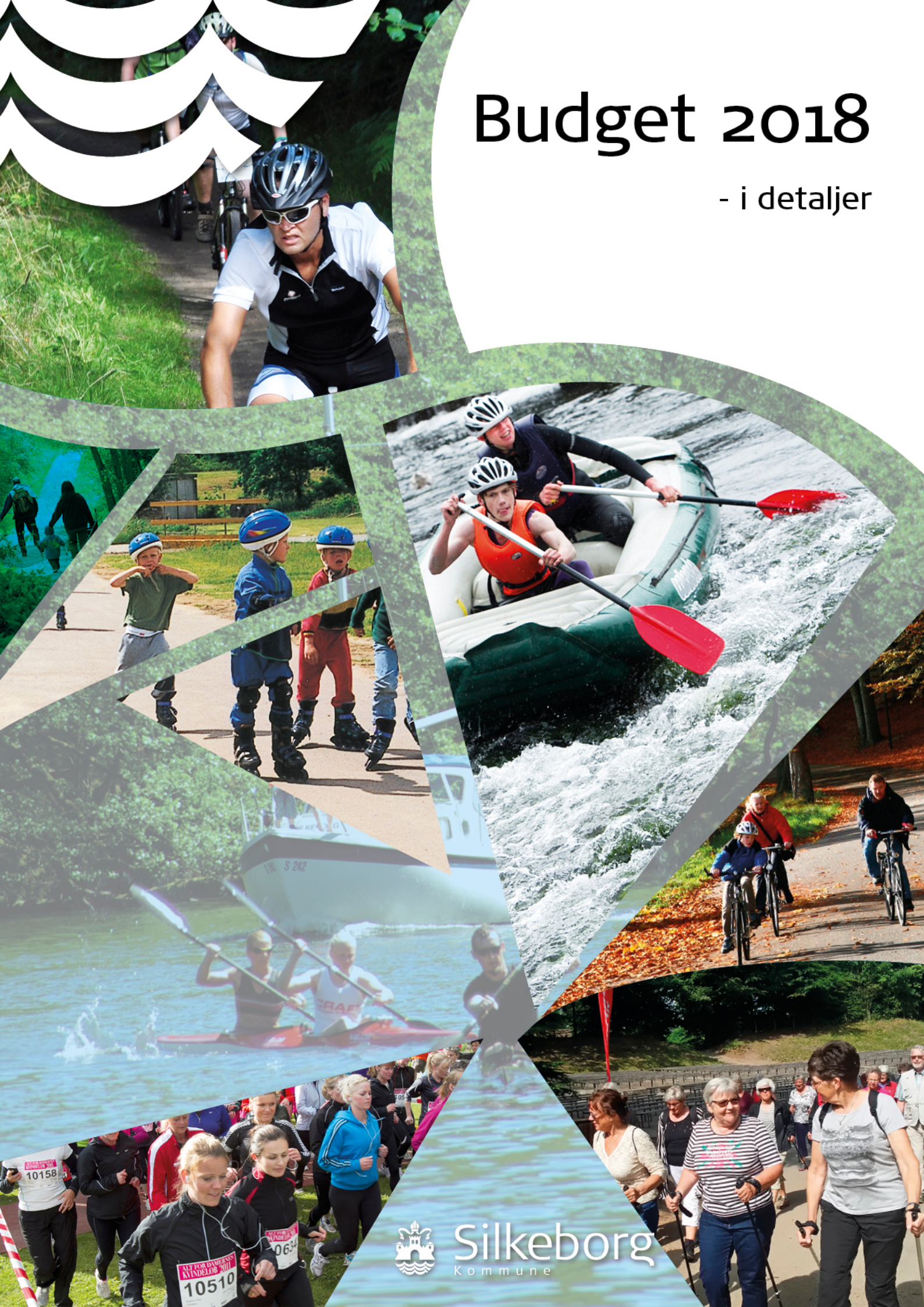


# Budget 2018

- i detaljer



Silkeborg  
Kommune

# Indledning

Hermed foreligger Budget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 for Silkeborg Kommune.

Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen "Budget 2018 i overblik", som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave "Budget 2018 i detaljer"(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder.

"Budget 2018 i detaljer" indeholder:

- Budget- og anlægsoversigt
- Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt
- Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende:
  - o Forside
  - o Budgetforudsætninger
  - o Anlægsoversigt
  - o Budgetoversigt

God læselyst.

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## Budget 2018 – i detaljer

|                                            | Side |
|--------------------------------------------|------|
| Byrådets mission og vision .....           | 4    |
| Budgetopgørelse 2018-2021 .....            | 6    |
| Skattefinansieret anlæg 2018-2021 .....    | 8    |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget:              |      |
| Mission og vision .....                    | 12   |
| 2 Renter .....                             | 13   |
| 3 Finansforskydninger .....                | 16   |
| 4 Lån .....                                | 19   |
| 5 Tilskud og udligning .....               | 22   |
| 6 Skatter .....                            | 31   |
| 11 Ældreboliger .....                      | 40   |
| 12 Kommunale ejendomme .....               | 48   |
| 14 Centralfunktioner .....                 | 117  |
| 15 Fælles formål .....                     | 129  |
| 16 Tværgående aktiviteter .....            | 138  |
| Vej- og Trafikudvalget:                    |      |
| Mission og vision .....                    | 144  |
| 24 Kollektiv trafik .....                  | 145  |
| 25 Veje .....                              | 149  |
| 28 Entreprenøropgaver .....                | 156  |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:       |      |
| Mission og vision .....                    | 159  |
| 34 Kultur og Fritid .....                  | 160  |
| Børne- og Ungeudvalget:                    |      |
| Mission og vision .....                    | 195  |
| 41 Skoler .....                            | 196  |
| 43 Dagpleje og daginstitutioner .....      | 245  |
| 44 Socialtilsyn Midt .....                 | 264  |
| 45 Børn og unge med særlige behov .....    | 268  |
| 47 Handicap – sociale overførsler .....    | 283  |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:        |      |
| Mission og vision .....                    | 286  |
| 52 Sundhedsområdet .....                   | 287  |
| 53 Socialpsykiatri .....                   | 303  |
| 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering ..... | 321  |
| Arbejdsmarkedsudvalget:                    |      |
| Mission og vision .....                    | 325  |
| 61 Arbejdsmarked - service .....           | 326  |
| 66 Arbejdsmarked - overførsler .....       | 332  |
| 67 Sociale overførsler .....               | 349  |
| 69 Arbejdsmarked - institutioner .....     | 365  |
| Ældre- og Handicapudvalget:                |      |
| Mission og vision .....                    | 368  |
| 73 Ældreområdet .....                      | 369  |
| 74 Handicap - voksne .....                 | 387  |
| 78 Fritidsområdet .....                    | 407  |
| Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:            |      |
| Mission og vision .....                    | 409  |
| 81 Natur og Miljø .....                    | 410  |
| 82 Planlægning og Byggemodning .....       | 414  |
| Hovedoversigt .....                        | 418  |
| Tværgående artsoversigt .....              | 421  |
| Låneoversigt .....                         | 424  |

# BYRÅDET

**Mission:**

Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område.

**Vision:**

Silkeborg Kommune - et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder.

# BUDGETOPGØRELSE

| Budgetoppgørelse 2018-2021                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mio. kr. - netto                                                                  | 2017            | Budget 2018     | Overslagsår     |                 |                 |
|                                                                                   |                 |                 | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>Indtægter</b>                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Skatter                                                                           | -4.218,0        | -4.419,2        | -4.602,5        | -4.767,0        | -4.947,7        |
| Tilskud og udligning                                                              | -857,9          | -760,7          | -687,9          | -640,9          | -603,4          |
| Betinget balancetilskud                                                           | -63,5           | -63,5           | -63,6           | -63,5           | -63,5           |
| Likviditetstilskud/finansieringstilskud                                           | -23,8           | -23,8           |                 |                 |                 |
| Beskæftigelsestilskud                                                             | -190,0          | -190,6          | -160,6          | -160,6          | -160,6          |
| <b>Indtægter i alt</b>                                                            | <b>-5.353,3</b> | <b>-5.457,7</b> | <b>-5.514,6</b> | <b>-5.632,0</b> | <b>-5.775,2</b> |
| <b>Driftsudgifter</b>                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget                                                      | 733,9           | 766,5           | 673,3           | 648,9           | 620,9           |
| Vej- og Trafikudvalget                                                            | 117,8           | 122,9           | 122,9           | 122,9           | 122,9           |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget                                               | 145,8           | 121,9           | 121,9           | 121,9           | 121,9           |
| Børne- og Ungeudvalget                                                            | 1.362,7         | 1.380,5         | 1.373,5         | 1.373,5         | 1.373,5         |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget                                                | 651,9           | 655,7           | 655,1           | 655,1           | 655,1           |
| Arbejdsmarkedsudvalget                                                            | 18,9            | 18,8            | 18,8            | 18,8            | 18,5            |
| Ældre- og Handicapudvalget                                                        | 873,3           | 891,7           | 887,6           | 887,6           | 887,6           |
| Plan-, Miljø- og Klimaudvalget                                                    | 8,8             | 8,8             | 8,8             | 8,8             | 8,8             |
| <b>Driftsudgifter ex. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige</b>   | <b>3.913,1</b>  | <b>3.966,9</b>  | <b>3.862,0</b>  | <b>3.837,6</b>  | <b>3.809,3</b>  |
| Børne- og Ungeudvalget                                                            | 14,9            | 15,1            | 15,1            | 15,1            | 15,1            |
| Arbejdsmarkedsudvalget                                                            | 1.060,1         | 1.075,0         | 1.081,8         | 1.090,0         | 1.101,6         |
| Forsikrede ledige                                                                 | 157,1           | 151,8           | 151,3           | 150,8           | 150,8           |
| <b>Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i alt</b>                | <b>1.232,1</b>  | <b>1.241,9</b>  | <b>1.248,2</b>  | <b>1.255,8</b>  | <b>1.267,5</b>  |
| Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene                                   |                 |                 | 117,6           | 237,1           | 358,5           |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                                                       | <b>5.145,3</b>  | <b>5.208,8</b>  | <b>5.227,8</b>  | <b>5.330,5</b>  | <b>5.435,3</b>  |
| <b>Renter m.v.</b>                                                                | <b>10,3</b>     | <b>7,0</b>      | <b>8,8</b>      | <b>9,4</b>      | <b>10,2</b>     |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>                                                  | <b>-197,7</b>   | <b>-241,9</b>   | <b>-278,0</b>   | <b>-292,1</b>   | <b>-329,8</b>   |
| <b>Anlægsudgifter ex. ældreboliger og energiinvesteringer</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget                                                      | 43,0            | 52,8            | 38,8            | 40,9            | 36,5            |
| Vej- og Trafikudvalget                                                            | 78,1            | 61,0            | 77,6            | 67,1            | 36,5            |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget                                               | 15,6            | 30,6            | 24,1            | 16,0            | 8,5             |
| Børne- og Ungeudvalget                                                            | 32,5            | 40,8            | 49,8            | 85,8            | 94,0            |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget                                                | 25,0            | 6,4             | 1,1             | 1,1             | 8,1             |
| Arbejdsmarkedsudvalget                                                            | 0               | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Ældre- og Handicapudvalget                                                        | 6,3             | 36,2            | 34,4            | 15,5            | 19,5            |
| Plan-, Miljø- og Klimaudvalget                                                    | 37,1            | 43,3            | 44,3            | 44,7            | 46,9            |
| <b>Anlæg ex. ældreboliger (boligdel og beboertilskud) og energiinvesteringer*</b> | <b>237,6</b>    | <b>270,9</b>    | <b>270,0</b>    | <b>271,0</b>    | <b>250,0</b>    |
| Ældreboliger (boligdel og beboertilskud)                                          |                 |                 | 5,0             | 22,0            | 49,0            |
| Energiinvesteringer                                                               | 20,0            | 8,0             | 8,0             | 8,0             | 8,0             |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>                                                       | <b>257,6</b>    | <b>278,9</b>    | <b>283,0</b>    | <b>301,0</b>    | <b>307,0</b>    |
| <b>Resultat af skattefin. område</b>                                              | <b>59,9</b>     | <b>37,0</b>     | <b>5,0</b>      | <b>8,9</b>      | <b>-22,8</b>    |
| <b>Likviditet</b>                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Resultat af skattefinansierede område                                             | 59,9            | 37,0            | 5,0             | 8,9             | -22,8           |
| Ordinær låneoptag/ændret låneprofil                                               | -38,2           | -34,1           | -46,5           | -34,4           | -26,3           |
| Afdrag ordinære lån                                                               | 40,7            | 49,1            | 61,5            | 49,4            | 41,3            |
| Energiinvestering - låneoptag                                                     | -20,0           | -8,0            | -8,0            | -8,0            | -8,0            |
| Afdrag energiinvesteringer                                                        | 5,8             | 8,1             | 9,7             | 10,5            | 11,3            |
| Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud                                         |                 |                 | -5,0            | -22,0           | -49,0           |
| Afdrag ældreboliger                                                               | 15,3            | 16,4            | 16,8            | 17,2            | 17,7            |
| Finansforskydninger (inkl. kursreg.)                                              | -63,6           | -68,6           | 15,8            | 15,4            | 15,4            |
| <b>Ændring af likvide aktiver</b>                                                 | <b>0,0</b>      | <b>-0,1</b>     | <b>49,3</b>     | <b>37,0</b>     | <b>-20,4</b>    |

Anm.: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter

\*Til Søtorvet, som finansieres af kassen, indgår 20 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2020

# SKATTEFINANSIERET ANLÆG

# Anlægsoversigt 2018-2021

| ANLÆGSARBEJDER                                               |               |               |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevilling / projekt - i 1.000 kr. i 2018-priser              | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | Senere         |
| <b>Bevilling 12 Kommunale ejendomme</b>                      | <b>8.000</b>  | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>18.000</b> | <b>97.400</b>  |
| Salg                                                         | -25.000       | -25.000       | -25.000       | -25.000       | -25.000        |
| Køb                                                          | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000         |
| Energiinvesteringer                                          | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000          |
| Renoveringer og vedligehold                                  |               | 5.000         | 4.000         | 5.000         | 5.000          |
| Indeklima / Ventilation                                      |               | 4.000         | 5.000         | 5.000         | 10.000         |
| Nedrivning                                                   |               |               |               |               | 2.000          |
| Øget vedligehold af kommunens bygninger                      |               |               |               |               | 5.000          |
| Forebyggelse og afhjælpning af AT-påbud                      |               |               |               |               | 10.000         |
| Renovering af toiletter, Søvej 1                             |               |               |               |               | 5.000          |
| Lovpligtig energimærkning                                    |               |               |               |               | 2.400          |
| Renovering af rådhuset                                       |               |               |               |               | 50.000         |
| <b>Bevilling 14 Centralfunktioner</b>                        | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2.000</b>   |
| Kommuneplan                                                  |               | 500           |               |               |                |
| Igangsætning/projektering af aktiviteter                     |               |               |               |               | 2.000          |
| <b>Bevilling 15 Fælles formål</b>                            | <b>0</b>      | <b>5.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>   |
| Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel                  |               | 2.500         | 3.000         | 3.500         | 3.500          |
| Digitalisering                                               |               | 2.500         | 3.000         | 3.500         | 3.500          |
| <b>Bevilling 16 Tværgående aktiviteter</b>                   | <b>52.750</b> | <b>24.335</b> | <b>25.890</b> | <b>19.500</b> | <b>15.000</b>  |
| Campus Bindslevs Plads                                       | 10.400        |               |               |               |                |
| Pulje til særlige indsatser/vækstpulje                       |               | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500          |
| Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter     |               | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500          |
| Anlægspulje til senere disponering                           | 350           | 9.335         | 10.890        | 4.500         |                |
| Anlægstilskud til Them Hallerne/Vandkvalitet                 | 7.000         |               |               |               |                |
| Pulje til overførsler fra 2017 til 2018                      | 35.000        |               |               |               |                |
| <b>ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET</b>                          | <b>60.750</b> | <b>46.835</b> | <b>48.890</b> | <b>44.500</b> | <b>121.400</b> |
| <b>Bevilling 25 Veje</b>                                     | <b>60.990</b> | <b>77.565</b> | <b>67.100</b> | <b>36.500</b> | <b>627.700</b> |
| Mindre anlægsarbejder                                        | 3.500         | 3.500         | 4.100         | 3.500         | 4.500          |
| Vejbelysning - kabellægning                                  |               |               | 2.500         | 2.500         | 2.500          |
| Vejbelysning - fortove                                       |               |               | 2.500         | 2.500         | 2.500          |
| Christian 8. vej Nørretorv til Lyngbygade                    | 8.000         |               |               |               | 2.200          |
| Nordskovvej                                                  | 24.490        | 32.365        | 16.000        |               |                |
| Dreowsensvej vest, forlængelse til Herningvej                | 1.000         | 3.000         |               |               | 51.000         |
| Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg                        | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500          |
| Cykelstier med medfinansiering                               | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000          |
| Trafiksikkerhedsplan, inkl. Trafiksikkerhedsby               | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500          |
| Søtorvet (note 1)                                            | 12.000        | 20.000        | 21.000        |               |                |
| Nordre Ringvej/Ansvej                                        |               | 3.200         |               |               |                |
| Center Nord, etape 1 (Kryds Viborgvej/Nordre Ringvej)        |               | 3.500         |               | 7.000         | 19.500         |
| Bymiljøer i Silkeborg Kommune                                | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000          |
| Renovering af gågade i Silkeborg                             | 1.000         | 1.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000         |
| Renovering, Århusvej                                         |               |               |               |               | 5.000          |
| Hårupvej, forlængelse vest om Hårupvej                       |               |               |               |               | 14.500         |
| Havneområdet, renovering ved ophalerpladsen til hjejlebadene |               |               |               |               | 6.000          |
| Modernisering i Dybdalen                                     |               |               |               |               | 23.000         |
| Erhvervskorridor, Øst                                        |               |               |               |               | 14.000         |
| Rustrupvej, Toftevænget, Saltenvej                           |               |               |               |               | 17.000         |
| Jernbaneskæring ved Frederiksberggade                        |               |               |               |               | 80.000         |
| Højmarkslinjen                                               |               |               |               |               | 9.000          |
| Ny Randersvej                                                |               |               |               |               | 75.000         |
| Søndertorv, renovering                                       |               |               |               |               | 8.000          |

| ANLÆGSARBEJDER                                                             |               |               |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevilling / projekt - i 1.000 kr. i 2018-priser                            | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | Senere         |
| Center Nord, etape 2-5                                                     |               |               |               |               | 22.000         |
| Vestre Højmarksvej                                                         |               |               |               |               | 70.000         |
| Supercykelsti over Silkeborg Langsø                                        |               |               |               |               | 14.000         |
| Vejbelysning, master                                                       |               |               |               |               | 75.000         |
| Funder Allé til Stjernebyen                                                |               |               |               |               | 14.000         |
| Havneområdet fra Hjejlekiosken til jernbanebroen                           |               |               |               |               | 5.000          |
| Ny ringvejsbro                                                             |               |               |               |               | 20.000         |
| Sejling Hedevej                                                            |               |               |               |               | 53.000         |
| <b>VEJ- OG TRAFIKUDVALGET</b>                                              | <b>60.990</b> | <b>77.565</b> | <b>67.100</b> | <b>36.500</b> | <b>627.700</b> |
| <b>Bevilling 34 Kultur og Fritid</b>                                       | <b>30.550</b> | <b>24.050</b> | <b>16.000</b> | <b>8.500</b>  | <b>92.550</b>  |
| Helhedsplan for Indelukket                                                 |               |               | 3.000         |               | 4.500          |
| Ombygning og forbedring                                                    | 500           | 500           |               |               | 500            |
| Bynært aktivitetsområde i Silkeborg                                        |               |               |               |               | 4.500          |
| Renovering af søbade                                                       | 2.000         | 2.000         |               |               | 4.000          |
| Kunstgræsbaner                                                             |               |               |               |               | 4.500          |
| Speedwayanlæg/Ellingbanen                                                  |               | 3.000         |               |               |                |
| Søsportsanlæg, Sølystparken                                                |               |               |               |               | 3.000          |
| Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg                            | 750           | 750           |               |               | 750            |
| Udskiftning af legeredskaber                                               | 300           | 300           |               |               | 300            |
| Etablering af nye idrætsanlæg                                              | 1.000         | 2.000         |               |               | 2.000          |
| Hal i Buskelund                                                            | 6.500         |               |               |               |                |
| Hal ved Sølystskolen                                                       |               | 6.500         | 3.500         |               |                |
| Hal i Sejs                                                                 |               | 500           | 5.000         | 4.500         |                |
| Hal i Gødvad                                                               | 8.500         |               |               |               |                |
| Hal i Hvinningdal                                                          | 6.000         | 4.000         |               |               |                |
| Trailcenter og outdoorfaciliteter                                          | 4.000         | 3.000         | 3.000         | 4.000         |                |
| Ombygning og forbedring af ejendomme                                       | 500           |               |               |               | 500            |
| Faciliteter til fremtidigt ungehus                                         | 500           |               |               |               |                |
| Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer |               | 1.500         | 1.500         |               | 3.000          |
| Forbedring af koncertfaciliteter                                           |               |               |               |               | 30.000         |
| Friluftsfaciliteter                                                        |               |               |               |               | 1.000          |
| Renoveringsopgaver i Indelukket                                            |               |               |               |               | 9.000          |
| Renovering af havneanlæg/bådpladser                                        |               |               |               |               | 3.000          |
| Udskiftning af nøglesystemer                                               |               |               |               |               | 1.000          |
| Forbedrede omklædningsfaciliteter, Resenbro                                |               |               |               |               | 3.000          |
| Realisering af helhedsplan for Søholt                                      |               |               |               |               | 12.000         |
| Forbedring af omklædningsfaciliteter                                       |               |               |               |               | 6.000          |
| <b>KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET</b>                                 | <b>30.550</b> | <b>24.050</b> | <b>16.000</b> | <b>8.500</b>  | <b>92.550</b>  |
| <b>Bevilling 41 Skoler</b>                                                 | <b>34.500</b> | <b>39.500</b> | <b>52.500</b> | <b>64.500</b> | <b>208.000</b> |
| Ny skole (Dybkær)                                                          | 1.500         | 10.500        | 45.000        | 53.000        | 50.000         |
| Kjellerup Skole, ombygning                                                 | 28.500        | 21.500        |               |               |                |
| Funder Skole                                                               |               |               |               | 2.000         | 58.000         |
| Pulje til kapacitet, om- og tilbygninger samt driftsoptimeringer           | 4.500         | 7.500         | 7.500         | 9.500         | 100.000        |
| <b>Bevilling 43 Børn og Familie</b>                                        | <b>5.500</b>  | <b>9.500</b>  | <b>32.500</b> | <b>29.500</b> | <b>131.400</b> |
| Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg                                | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000          |
| Pulje til bygningsæmssige ændringer                                        | 1.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000          |
| Funder, ny daginstitution etape 2                                          |               | 500           | 14.000        | 9.000         |                |
| Kjellerup , renovering                                                     |               | 2.000         |               |               |                |
| Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup     |               | 1.000         |               | 9.000         | 29.000         |
| Sejs, nye børnehave- og vuggestuepladser                                   | 3.000         | 3.000         | 11.500        |               |                |

| ANLÆGSARBEJDER                                                                      |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevilling / projekt - i 1.000 kr. i 2018-priser                                     | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | Senere         |
| Virkhund, nye børnehave- og vuggestuepladser                                        | 500           |               | 4.000         | 8.500         |                |
| Pulje til driftsoptimeringer                                                        |               |               |               |               | 13.800         |
| Silkeborg, modernisering af institutionerne                                         |               |               |               |               | 30.000         |
| Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 2 daginstitutioner i Them                   |               |               |               |               | 16.000         |
| Digitalisering                                                                      |               |               |               |               | 9.600          |
| Alderslyst, renovering og driftsoptimering                                          |               |               |               |               | 30.000         |
| <b>Bevilling 45 Handicap - børn</b>                                                 | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Anlægspulje                                                                         | 800           | 800           | 800           |               |                |
| <b>BØRNE- OG UNGEUDVALGET</b>                                                       | <b>40.800</b> | <b>49.800</b> | <b>85.800</b> | <b>94.000</b> | <b>339.400</b> |
| <b>Bevilling 52 Sundhedsområdet</b>                                                 | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>7.000</b>  | <b>20.700</b>  |
| Genoptræning , Remstruplund                                                         | 1.000         |               |               |               |                |
| Hovedtandklinik i Silkeborg - 1. etape                                              |               |               |               | 7.000         | 17.700         |
| Det nære sundhedstilbud                                                             |               |               |               |               | 1.000          |
| Rosengårdscentret                                                                   |               |               |               |               | 1.000          |
| Al-huset, Kjellerup                                                                 |               |               |               |               | 1.000          |
| <b>Bevilling 53 Socialpsykiatri og Rusmiddel</b>                                    | <b>5.360</b>  | <b>1.060</b>  | <b>1.060</b>  | <b>1.050</b>  | <b>1.050</b>   |
| Diverse aktivitetsændringer af bygninger indenfor psykiatriområdet                  | 1.460         | 460           | 460           | 450           | 450            |
| Velfærdsteknologi mv.                                                               |               | 600           | 600           | 600           | 600            |
| Nyt socialpsykiatrisk botilbud - Ballelund                                          | 3.900         |               |               |               |                |
| <b>SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET</b>                                            | <b>6.360</b>  | <b>1.060</b>  | <b>1.060</b>  | <b>8.050</b>  | <b>21.750</b>  |
| <b>Bevilling 73 Ældreområdet</b>                                                    | <b>3.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>33.450</b> | <b>64.500</b> | <b>269.311</b> |
| Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - boligdel/beboerindskud - 1. etape        |               | 4.000         | 15.000        | 35.000        | 22.500         |
| Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - servicearealer - 1. etape                |               | 1.000         | 3.500         | 5.000         | 20.248         |
| Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 1. etape |               | 400           | 1.300         | 2.100         | 8.650          |
| Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - boligdel/beboerindskud - 2. etape        |               |               |               |               | 76.500         |
| Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - servicearealer - 2. etape                |               |               |               |               | 0              |
| Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 2. etape |               |               |               |               | 12.450         |
| Fårvang Ældrecenter - boligdel/beboerindskud                                        |               | 1.000         | 5.000         | 9.000         | 4.118          |
| Fårvang Ældrecenter - servicearealer                                                |               | 300           | 2.500         | 3.000         | 6.826          |
| Fårvang Ældrecenter - egenfin./grundkapital                                         |               |               | 650           | 1.000         | 1.462          |
| Skovly-Birkebo Ældrecenter boligdel/beboerindskud                                   |               |               | 2.000         | 5.000         | 17.898         |
| Skovly-Birkebo Ældrecenter - servicearealer                                         |               |               | 500           | 1.000         | 19.042         |
| Skovly-Birkebo Ældrecenter - egenfin./grundkapital                                  |               |               |               | 400           | 3.231          |
| Søvangen 8 boliger, boligdel/beboerindskud                                          |               |               |               |               | 14.586         |
| Søvangen 8 boliger, servicearealer                                                  |               |               |               |               | 2.500          |
| Mindre anlægsarbejder                                                               | 500           | 500           | 500           | 500           | 1.000          |
| Velfærdsteknologi mv.                                                               |               | 1.000         | 2.500         | 2.500         | 2.500          |
| Omstillingspulje - plejeboligplanen                                                 | 2.700         |               |               |               | 10.300         |
| Nyt omsorgssystem                                                                   |               |               |               |               | 3.000          |
| Demenssikring af plejecentrene                                                      |               |               |               |               | 10.000         |
| Nøglebriksystem, plejecentrene                                                      |               |               |               |               | 10.000         |
| Nøglesystem, hjemmeplejen                                                           |               |               |               |               | 10.000         |
| Ny teknologi                                                                        |               |               |               |               | 1.000          |
| Velfærdsteknologi, plejecenter Marienlund                                           |               |               |               |               | 1.000          |
| Omstilling - indretning og demenssikring af plejeboliger                            |               |               |               |               | 8.000          |
| Arbejdsmiljø, hjælpemidler                                                          |               |               |               |               | 2.000          |
| Demenssimulator                                                                     |               |               |               |               | 500            |

| ANLÆGSARBEJDER                                                                  |                |                |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Bevilling / projekt - i 1.000 kr. i 2018-priser                                 | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Senere           |
| <b>Bevilling 74 Handicap - voksne</b>                                           | <b>32.950</b>  | <b>31.200</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.040</b>   | <b>4.040</b>     |
| Anlægstiltag indenfor Handicapområdet                                           | 1.550          | 1.600          | 1.500          | 1.540          | 1.540            |
| Boliger til voksne med svær udviklingshæmning                                   | 29.400         | 27.600         |                |                |                  |
| Velfærdsteknologi mv.                                                           | 2.000          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500            |
| <b>ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET</b>                                               | <b>36.150</b>  | <b>39.400</b>  | <b>37.450</b>  | <b>68.540</b>  | <b>273.351</b>   |
| <b>Bevilling 81 Natur og Miljø</b>                                              | <b>6.300</b>   | <b>4.700</b>   | <b>3.300</b>   | <b>2.100</b>   | <b>19.100</b>    |
| Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter                                       | 300            | 300            | 300            | 300            | 600              |
| Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer                                 |                |                | 1.200          |                | 1.200            |
| De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)                        |                |                | 100            |                |                  |
| Kjellerupbanen                                                                  | 1.000          |                | 400            |                | 2.000            |
| Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)           |                |                | 300            |                |                  |
| Shelter, sti mv. v/Rødeback Enge                                                |                | 300            |                |                |                  |
| Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage                                   |                | 200            |                |                |                  |
| Naturhandleplaner                                                               | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 2.500            |
| Vand og klimaplaner                                                             | 1.000          | 1.000          |                |                | 1.000            |
| Udbygning af publikumsfaciliteter på eksisterende opholdsarealer langs Gudenåen |                | 300            |                |                | 600              |
| Gudenå-projekter                                                                | 2.000          | 1.000          |                |                | 2.000            |
| Rågekampagne                                                                    |                |                |                |                | 400              |
| Them Bavnehøj                                                                   |                | 200            |                |                |                  |
| Naturgenopretning Vråds/Sepstrup                                                |                | 400            |                |                |                  |
| Naturkvalitetsplan                                                              |                |                |                | 300            |                  |
| Sluseanlæg                                                                      |                |                |                | 500            |                  |
| Nipgård Sø                                                                      |                |                |                |                | 1.000            |
| Vandet og Middelhede mose                                                       |                |                |                |                | 1.000            |
| Genopretning af højmoser                                                        |                |                |                |                | 3.000            |
| Silkeborg, renovering af stier og udskiftning af broer                          |                |                |                |                | 1.000            |
| Fugletårne, 2 stk. ved gode natur/fuglelokaliteter                              |                |                |                |                | 800              |
| Ny bro ved Harbovad/Den skæve bane                                              |                |                |                |                | 2.000            |
| <b>Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning</b>                                 | <b>37.000</b>  | <b>39.590</b>  | <b>41.400</b>  | <b>44.810</b>  | <b>46.000</b>    |
| Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.                            | 34.000         | 36.590         | 38.400         | 41.810         | 43.000           |
| Forundersøgelser, færdiggørelse og ad hoc formål                                | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000            |
| <b>PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>                                           | <b>43.300</b>  | <b>44.290</b>  | <b>44.700</b>  | <b>46.910</b>  | <b>65.100</b>    |
| <b>ANLÆG I ALT</b>                                                              | <b>278.900</b> | <b>283.000</b> | <b>301.000</b> | <b>307.000</b> | <b>1.541.251</b> |

Note 1. Sotorvet finansieres af kassen

# ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

**Mission:**

Økonomi- og Erhvervsudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling.

**Vision:**

Økonomi- og Erhvervsudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.

## Bevilling 2 Renter

| <i>Netto<br/>1000 kr. i løbende priser</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Renter af likvide aktiver                  | -3.750         | -3.750         | -3.750           | -3.750           | -3.750           |
| Renter af kortfristede<br>tilgodehavender  | -1.000         | -1.000         | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| Renter af langfristede<br>tilgodehavender  | -1.600         | -1.600         | -1.600           | -1.600           | -1.600           |
| Renter af kortfristet gæld                 | 2.000          | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Renter af langfristet gæld                 | 11.673         | 9.300          | 11.150           | 11.750           | 12.500           |
| Kurstab                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>I alt</b>                               | <b>10.323</b>  | <b>6.950</b>   | <b>8.800</b>     | <b>9.400</b>     | <b>10.150</b>    |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 02 Renter

#### 07.22.05 Renter af likvide aktiver

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | -3.750         | -3.750         | -3.750           | -3.750           | -3.750           |

På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 500 mio. kr. og med en forrentning på 0,75 %.

#### 07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | -1.000         | -1.000         | -1.000           | -1.000           | -1.000           |

Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav.

#### 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | -1.600         | -1.600         | -1.600           | -1.600           | -1.600           |

Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år.

#### 07.52 Renter af kortfristet gæld

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | 2.000          | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |

Renteudgifterne vedrører tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

#### 07.55 Renter af langfristet gæld

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | 11.673         | 9.300          | 11.150           | 11.750           | 12.500           |

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2016.

#### 07.58 Kurstab

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | 3.000          | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |

Der budgetteres med et nettokurstab i forbindelse med pleje af kommunens formue.

|                                                             | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 02 Renter                                                   | 13.300   | -6.350    |
| 4 Renter                                                    | 13.300   | -6.350    |
| 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.                 | 13.300   | -6.350    |
| 22 Renter af likvide aktiver                                |          | -3.750    |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.                          |          | -3.750    |
| 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt          |          | -1.000    |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol                       |          | -1.000    |
| 32 Renter af langfristede tilgodehavender                   |          | -1.600    |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v.                             |          | -100      |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender              |          | -1.500    |
| 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt                      | 1.000    |           |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 1.000    |           |
| 001 Tilbagebetaling af grundskyld                           | 1.000    |           |
| 55 Renter af langfristet gæld                               | 9.300    |           |
| 68 Realkredit                                               | 410      |           |
| 70 Kommunekreditforeningen                                  | 8.890    |           |
| 001 Kommunale ældreboliger                                  | 1.650    |           |
| 58 Kurstab og kursgevinster m.v.                            | 3.000    |           |
| 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt                        | 3.000    |           |
| 001 Realkreditobligationer                                  | 3.000    |           |

## Bevilling 3 Finansforskydninger

| <i>Netto</i><br><i>1000 kr. i løbende priser</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Forskydninger i likvide aktiver                  | -76.010        | -81.377        | -49.276          | -36.977          | 20.444           |
| Pantebreve                                       | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Aktier og andelsbeviser mv.                      | 420            | 420            | 420              | 0                | 0                |
| Indskud i Landsbyggefonden                       | 12.000         | 11.000         | 15.400           | 15.400           | 15.400           |
| Andre langfristede udlån og<br>tilgodehavender   | 0              | 1.484          | 0                | 0                | 0                |
| Kirkelige skatter og afgifter                    | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>I alt</b>                                     | <b>-63.590</b> | <b>-68.473</b> | <b>-33.456</b>   | <b>-21.577</b>   | <b>35.844</b>    |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 03 Finansforskydninger

#### 08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | -76.010        | -81.279        | -49.276          | -36.977          | 20.444           |

Der budgetteres med en kasseforskydning fra 2017 til 2018 på 81,5 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2018. Beløbet er reserveret til finansiering af overførsel af service- og anlægsudgifter.

Der budgetteres med et forbrug af kassebeholdningen i 2019 og 2020 og en forøgelse af kassebeholdningen i 2021.

#### 08.32.21 Aktier og andelsbeviser mv.

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | 420            | 420            | 420              | 0                | 0                |

I 2018 og 2019 er der afsat 0,42 mio. kr. til udbetaling af tilskud til Midtjyllands Lufthavn.

#### 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | 12.000         | 11.000         | 15.400           | 15.400           | 15.400           |

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden for 50 boliger årligt. Grundkapitalindskuddet er beregnet med 10 % for 2018 og med 14 % i 2019 til 2021.

#### 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | 0              | 1.484          | 0                | 0                | 0                |

Der er afsat 1,5 mio. kr. til udbetaling af lån til Silkeborg Bad.

#### 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udgør 12,72 mia. kr. Kirkeskatteprocenten er på 0,95 % hvilket giver et provenu i 2018 på 120,8 mio. kr. Kirkeskatten finansierer bidrag til landskirkeskat med 18,9 mio. kr. og restbeløbet på 101,9 mio. kr. tilgår provstiudvalgene og menighedsrådene.

|                                                                  | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 03 Finansforskydninger                                           | -68.473  |           |
| 5 Balanceforskydninger                                           | -68.473  |           |
| 08 Balanceforskydninger                                          | -68.473  |           |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver                               | -81.377  |           |
| 01 Kontante beholdninger                                         | -81.377  |           |
| 200 Kassebeholdning                                              | 98       |           |
| 201 Forskydning i kassebeholdning mellem<br>2015 og 2016         | -81.475  |           |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender                  | 12.904   |           |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v.                                  | 420      |           |
| 821270 MIDTJYLLANDS LUFTHAVN                                     | 420      |           |
| 24 Indskud i landsbyggefonden m.v.                               | 11.000   |           |
| 001 Grundkapitalindskud (indskud i<br>Landsbyggefonden)          | 11.000   |           |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender                   | 1.484    |           |
| 260 Kunstcenter Silkeborg Bad                                    | 1.484    |           |
| 006 Lån nr. 06 (flere lån)                                       | 1.484    |           |
| 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten                   |          |           |
| 52 Anden gæld                                                    |          |           |
| 852040 JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN                           |          |           |
| 097 Refusion af ATP-bidrag                                       |          | -7.900    |
| 010 Kontanthjælp, aktivering og<br>revalidering m.fl.            |          | -4.600    |
| 020 Sygedagpenge og barselsdagpenge                              |          | -3.300    |
| 100 ATP-bidrag kontant- og<br>uddannelseshjælp                   |          | 1.800     |
| 152 Bidrag af kontanthjælp                                       |          | 1.800     |
| 101 ATP-bidrag sygedagpenge                                      |          | 2.400     |
| 151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og<br>fødsel m.v. - nyt system |          | 2.400     |
| 116 ATP-bidrag revalidering og<br>ledighedsydelse                |          | 1.200     |
| 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte                               |          | 1.600     |
| 118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i<br>ressourceforløb    |          | 900       |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt                     |          |           |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter                                 |          |           |
| 001 Forskudsbeløb af kirkeskat                                   |          | -120.796  |
| 013 Landskirkeskat                                               |          | 18.944    |
| 014 Lokale kirkelige kasser                                      |          | 101.852   |
| 020 Kirkekasser                                                  |          | 101.852   |

## Bevilling 4 Lån

| <i>Netto<br/>1000 kr. i løbende priser</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Afdrag på lån                              | 61.872         | 73.651         | 87.993           | 77.095           | 70.259           |
| Optagne lån                                | -58.200        | -42.136        | -59.498          | -64.392          | -83.341          |
| <b>I alt</b>                               | <b>3.672</b>   | <b>31.515</b>  | <b>28.495</b>    | <b>12.703</b>    | <b>-13.082</b>   |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 04 Lån

#### 08.55 Forskydninger i langfristet gæld

| 1.000 kr.<br>Løbende priser             | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgifter                                | 40.700         | 49.136         | 61.498           | 49.392           | 41.341           |
| Indtægter                               | -38.200        | -34.136        | -46.498          | -34.392          | -26.341          |
|                                         | 2.500          | 15.000         | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>Anlægsprojekter, lånefinansieret</b> |                |                |                  |                  |                  |
| <b>Energiinv.</b>                       |                |                |                  |                  |                  |
| Udgifter                                | 5.830          | 8.074          | 9.658            | 10.459           | 11.258           |
| Indtægter                               | -20.000        | -8.000         | -8.000           | -8.000           | -8.000           |
| <b>Ældreboliger</b>                     |                |                |                  |                  |                  |
| Udgifter                                | 15.342         | 16.441         | 16.837           | 17.244           | 17.660           |
| Indtægter                               |                |                | -5.000           | -22.000          | -49.000          |
|                                         | 3.672          | 31.515         | 28.495           | 12.703           | -13.082          |

På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift).

#### Låneoptagelse:

Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag på 15 mio. kr. årligt set i forhold til kommunens almindelige låneoptag.

Herudover optages lån til "hvile i sig selv" energiinvesteringer samt ældreboliger.

Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter.

Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 8 mio. kr. årligt.

På ældreboligområdet budgetteres der i 2019 - 2021 med låneoptagelse i forbindelse med opførelse af nye plejecentre.

#### Afdrag på lån:

Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lån ultimo 2017.

|                                             | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------|----------|-----------|
| 04 Lån                                      | 73.651   | -42.136   |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser     | 73.651   |           |
| 08 Balanceforskydninger                     | 73.651   |           |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld         | 73.651   |           |
| 68 Realkredit                               | 470      |           |
| 70 Kommunekreditforeningen                  | 56.740   |           |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 16.441   |           |
| 7 Finansiering                              |          | -42.136   |
| 08 Balanceforskydninger                     |          | -42.136   |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld         |          | -42.136   |
| 70 Kommunekreditforeningen                  |          | -42.136   |

## Bevilling 5 Tilskud og udligning

| <i>Netto<br/>1000 kr. i løbende<br/>priser</i> | Budget<br>2017    | Budget<br>2018    | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udligning og generelle tilskud                 | -906.093          | -829.325          | -761.144         | -714.241         | -676.833         |
| Udligning og tilskud vedrørende udlændinge     | 29.419            | 30.179            | 30.969           | 31.633           | 32.325           |
| Kommunale bidrag til regionerne                | 11.974            | 12.200            | 12.533           | 12.834           | 13.139           |
| Særlige tilskud                                | -272.574          | -253.558          | -196.433         | -197.258         | -198.102         |
| Udligning af købsmoms                          | 2.000             | 2.000             | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>I alt</b>                                   | <b>-1.135.274</b> | <b>-1.038.504</b> | <b>-912.075</b>  | <b>-865.032</b>  | <b>-827.471</b>  |

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 5 Tilskud og udligning

### 7.62.80 Udligning og generelle tilskud

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | -906.093       | -829.325       | -761.144         | -714.241         | -676.833         |

Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt visse tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

Her budgetteres:

- Landsudligning
- Udligningstilskud for kommuner med højt strukturelt tilskud
- Overudligning, korrektion
- Statstilskud
- Udligning af selskabsskat

Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar.

Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig:

- ☐ Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger.
- ☐ Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

I budget 2018 er selvbudgettering valgt.

Dette medfører at alle tilskuds- og udligningsbeløb efterreguleres i 2021 i henhold til de realiserede udskrivningsgrundlag, de realiserede betalingskommunefolketal og udgiftsbehov opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter. Den skønnede efterregulering af udligningsbeløb for Silkeborg Kommune er i KL "Tilskuds- og udligningsmodel" beregnet til at blive 3,2 mio. kr. Denne skønnede efterregulering er budgetteret som indtægt i 2021.

Efterreguleringens størrelse og retning kan ændres betydeligt, alt efter hvor store afvigelser der kommer mellem de budgetterede og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra det faktiske beskatningsgrundlag for 2018, de faktiske afgiftspligtige grundværdier samt de realiserede folketal for 2018.

#### **Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene:**

Ved selvbudgettering beregnes tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens eget skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2018 (betalingskommuneopgørelse) samt grundværdierne i kommunen. Herved er budgetteringen af skattegrundlag og tilskud og udligning for det enkelte budgetår sammenknyttet.

Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme (selvbudgetterede), grundværdier vedr. produktionsjord (selvbudgetterede) og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne,

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 5 Tilskud og udligning

er sat til henholdsvis 25,5 %, 15.086,1 mio. kr., 2.495,3 mio. kr. og 28,26 ‰. Hertil forudsættes et betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2018 på 91.817 og at fordelingen i aldersgrupper følger kommunens egen befolkningsprognose. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2019 til 2021 er anvendt KL's tilskud- og udligningsmodels prognose for det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i udskrivningsgrundlag for 2016, som er opgjort pr. september 2017.

| År   | Udskrivningsgrundlag<br>(mio. kr.) |
|------|------------------------------------|
| 2018 | 15.262,5                           |
| 2019 | 15.888,8                           |
| 2020 | 16.438,4                           |
| 2021 | 17.042,5                           |

Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 61.871,0 mio. kr. Heraf udgør det betingede balancetilskud på serviceudgifterne 3 mia. kr. og det betingede balancetilskud på anlæg 1 mia. kr.

Som følge af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016 blev der vedtaget tilpasninger i udligningssystemet som medfører følgende initiale ændringer i udligningssystemet og som er brugt i beregningen af nærværende udligning:

- En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct.
- En opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent er forhøjet fra 92 til 93 pct.
- En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud er nedsat fra 100 til 95 pct. af landsgennemsnittet.

Endvidere er der etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners tab/gevinst til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017. Ligeledes gælder et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i 2017.

Arbejdet i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg vedrørende en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er imidlertid forlænget, således at ændringerne først gælder fra tilskudsåret 2019. På den baggrund er den midlertidige kompensationsordning forlænget i 2018 med de samme grænser, som gælder i 2017.

Vanskeligt stillede kommuner med tab på refusionsomlægningen efter overgangsordningerne, ansøge om midler fra særtilskudspuljen.

Silkeborg Kommune modtager netto 831,6 mio. kr. i 2018. Beløbet er sammensat således (mio. kr.):

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Landsudligning                         | 710,9 mio. kr. |
| Tilskud for højt strukturelt underskud | 0 kr.          |
| Ordinært statstilskud                  | 40,1 mio. kr.  |
| Statstilskud betinget vedr. service    | 47,6 mio. kr.  |
| Statstilskud betinget vedr. anlæg      | 15,9 mio. kr.  |
| Overudligning                          | 0,4 mio. kr.   |
| Udligning af selskabsskat              | 16,8 mio. kr.  |

Beløbene fremkommer således:

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 5 Tilskud og udligning

#### **Landsudligning**

Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov.

I landsudligningen er udligningsniveauet i 2018 på 61 pct. Udligningen sker efter følgende beregning:

$((\text{beskatningsgrundlag pr. indbygger} * \text{skattetryksfaktoren}) - \text{udgiftsbehov pr. indbygger}) * 0,61 * \text{betalingskommune folketal}$

Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes at blive 184.241 kr.

Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,897 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 58.564 kr.

Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketal pr. 1. januar. Til beregningen benyttes et betalingskommunefolketal på 91.817 pr. 1. januar 2018 i Silkeborg Kommune.

Den samlede beregning er således:  $((184.241 * 0,248970) - 58.564) * 0,61 * 91.817 = 710,9$  mio. kr. i 2018.

Der er budgetteret med korrektion for overudligning med 0,4 mio. kr.

#### **Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud**

Ordningen indebærer, at der ydes et udligningstilskud til de kommuner, som har et strukturelt underskud over en vis størrelse. Det strukturelle underskud er et udtryk for en kommunes økonomiske situation. Jo større en kommunes strukturelle underskud er, jo mere ugunstig er kommunens økonomiske situation. Hvis en kommunes strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger, ydes der tilskud til kommunen. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger end ovennævnte grænse. Det samlede tilskud beregnes ved at gange det beregnede tilskud pr. indbygger med kommunens betalingskommunefolketal.

Det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger er på -13.666 kr, hvorfor det strukturelle underskud pr. indbygger i Silkeborg Kommune skal overstige -12.983 kr. (95 procent af landsgennemsnittet), hvis kommunen skal opnå tilskud fra ordningen.

Da det strukturelle underskud i Silkeborg Kommune beregnes til -12.693 kr. pr. borger, budgetteres der ikke med udligningstilskud fra denne ordning.

I 2016 fik Silkeborg kommune tilskud som kommune med højt strukturelt underskud, men modtog ikke tilskuddet i 2017.

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 5 Tilskud og udligning

### Statstilskud

Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

| Fordeling af statstilskud 2018.                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mio. kr.                                                                    |           |
| Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke Akt 116 af 22. juni 2017 | 61.871,0  |
| Tilskud vedr. landsudligningen                                              | -48.222,4 |
| Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud                         | -6.820,0  |
| Pulje til tilskud til kommuner med vanskelige vilkår                        | -305,1    |
| Statstilskud i alt fordelt efter indbyggertal                               | 6.523,4   |
| Heraf betinget bloktilskud vedr. service- og anlægsudgifter                 | 4.000,0   |

### Betinget bloktilskud

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne.

Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsettelse indebærer ordningen, at social- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsettelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer social- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner, efter individuelle kriterier eller som en kombination heraf.

Endvidere kan finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. For 2018 er der fastsat et betinget bloktilskud på 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifterne.

### Nedsættelse af bloktilskuddet, hvis udgiftsrammerne overskrides

Med virkning fra og med regnskabet for 2012 er der endvidere indført en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 5 Tilskud og udligning

budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter kommunernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor.

#### Beregning af statstilskud i 2018

Statstilskuddet der fordeles efter folketal er 6.523,4 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede folketal pr. 1. januar 2018 i statsgarantiberegningen er 1,5873 pct. Statstilskuddet beregnes således som:  $6.523,4 * 0,015873 = 103,5$  mio. kr., hvoraf 63,5 mio. kr. er betinget bloktilskud.

#### Udligning af selskabsskat

Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (da udligning af selskabsskat ligger fast for 2018, benyttes her det indbyggertal (91.727) der svarer til statsgarantien) er  $84.355.900/91.727 = 920$  kr., landsgennemsnitsprovenuet er 1.285 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således:  $(1.285-920) * 0,5 * 91.727 = 16,8$  mio. kr.

#### Tilbagebetaling af parkeringsindtægt

Til imødegåelse af midtvejsregulering i 2018 af bloktilskuddet vedrørende tilbagebetaling af parkeringsindtægter er der afsat 2,3 mio. kr.

#### 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | 29.419         | 30.179         | 30.969           | 31.633           | 32.325           |

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud.

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sit sigte på generelle merudgifter så som rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm. samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

*Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande:*

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Tilskud pr. udlænding                      | 5.969 kr.  |
| Yderligere tilskud pr. 0-5 årig udlænding  | 5.838 kr.  |
| Yderligere tilskud pr. 6-16 årig udlænding | 23.976 kr. |

I 2018 modtager Silkeborg Kommune 46,1 mio. kr. fra ordningen og betaler 76,2 mio. kr. til ordningen.

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 5 Tilskud og udligning

### 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | 11.974         | 12.200         | 12.533           | 12.834           | 13.139           |

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget.

Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2018 133 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 12,2 mio. kr.

### 7.62.86 Særlige tilskud

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | -272.573       | -253.558       | -196.433         | -197.258         | -198.102         |

#### *Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet*

I aftalen om kommunernes økonomi for 2018, indgår at der i 2018 ydes et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr.

Tilskuddet er fordelt på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. er fordelt som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal
- 1 mia. kr. er fordelt efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet
- 1 mia. kr. er fordelt efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranteret) under 176.700 kr. pr. indbygger.

Silkeborg Kommune får et tilskud på 23,8 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med 0,015857 (Silkeborg kommunes befolkningsandel i statsgarantien).

På de to øvrige kriterier får Silkeborg kommune ikke andel af tilskuddet.

#### *Tilskud ældreområdet*

Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (11,2 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (15,1 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet.

#### *Beskæftigelsestilskud*

Beskæftigelsestilskuddet består af:

- Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og som udgangspunkt reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
- Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 5 Tilskud og udligning

Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 190,6 mio. kr. i 2018. Fra tilskudsår 2019 træder tilpasninger af tilskuds- og udligningssystemet i kraft og det forventes ikke at der beskæftigelsestilskuddet fastholdes på nuværende niveau. I 2019 – 2021 budgetteres beskæftigelsestilskuddet med 160,6 mio. kr.

#### *Tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud*

Med finansloven for 2012 blev der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2018 udgør 544,5 mio. kr., fordeles i henhold til det skønnede antal af 0-5 årige i kommunerne pr. 1. januar 2018.

Tilskuddet til styrket kvalitet i dagtilbud er på 8,7 mio. kr. i 2018.

#### *Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2015*

Fra 2015 bliver der ikke opkrævet dækningsafgift på forretningsejendomme Silkeborg Kommune. Silkeborg kommune får andel af tilskudsrammen til nedsættelse af skatten med 1,9 mio. kr. 2018.

#### *Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning*

I forbindelse med lovforslag om omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet er der foreslået etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners tab eller gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017. Arbejdet i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg vedrørende en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er imidlertid forlænget, således at ændringerne først vil gælde fra tilskudsåret 2019. På den baggrund er den midlertidige kompensationsordning forlænget med de samme grænser, som gælder i 2017.

Silkeborg kommune kompenseres i 2018 med 0,2 mio. kr. Silkeborg Kommune har maksimalt tab i 2018 på 20 mio. kr.

#### *Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmeplejen*

I forlængelse af aftalte 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. I 2018 udgør tilskuddet 133,6 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Silkeborg kommune modtager 2,1 mio. kr. i 2018. I 2019 bortfalder tilskuddet.

#### **7.62.87 Refusion af købsmoms**

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | 2.000          | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |

Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.

|                                                                   | Udgifter | Indtægter  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 05 Tilskud og udligning                                           | 92.738   | -1.131.242 |
| 7 Finansiering                                                    | 92.738   | -1.131.242 |
| 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.                       | 92.738   | -1.131.242 |
| 62 Tilskud og udligning                                           | 90.738   | -1.131.242 |
| 80 Udligning og generelle tilskud                                 | 2.300    | -831.625   |
| 001 Kommunal udligning                                            |          | -711.311   |
| 002 Statstilskud til kommuner                                     |          | -103.543   |
| 007 Efterreguleringer                                             | 2.300    |            |
| 010 Udligning af selskabsskat                                     |          | -16.771    |
| 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge                     | 76.238   | -46.059    |
| 001 Udligning vedrørende udlændinge                               | 76.238   | -46.059    |
| 82 Kommunale bidrag til regionerne                                | 12.200   |            |
| 002 Kommunalt udviklingsbidrag                                    | 12.200   |            |
| 86 Særlige tilskud                                                |          | -253.558   |
| 008 Beskæftigelsestilskud                                         |          | -190.572   |
| 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud                        |          | -8.744     |
| 014 Tilskud til et generelt løft af<br>ældreplejen                |          | -11.243    |
| 015 Tilskud til styrket kvalitet i<br>ældreplejen                 |          | -15.068    |
| 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes<br>likviditet            |          | -23.784    |
| 020 Tilskud til styrkelse af<br>akutfunktioner i hjemmesygeplejen |          | -2.071     |
| 052 Tilskud vedrørende skattenedsættelse                          |          | -1.908     |
| 054 Refusionsomlægning midlertidig<br>overgangsordning            |          | -168       |
| 65 Refusion af købsmoms                                           | 2.000    |            |
| 87 Refusion af købsmoms                                           | 2.000    |            |
| 004 Tilbagebetaling af refusion af<br>købsmoms                    | 2.000    |            |
| 010 Automatisk bogført tilbagebetaling                            | 2.000    |            |

## Bevilling 6 Skatter

| <i>Netto<br/>1000 kr. i løbende<br/>priser</i> | Budget<br>2017    | Budget<br>2018    | Overslag<br>2019  | Overslag<br>2020  | Overslag<br>2021  |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kommunal<br>indkomstskat                       | -3.726.848        | -3.882.155        | -4.041.552        | -4.181.381        | -4.335.109        |
| Selskabsskat                                   | -55.436           | -84.356           | -86.868           | -86.558           | -86.713           |
| Anden skat på lignet<br>visse indkomster       | -1.513            | -3.392            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| Grundskyld                                     | -427.498          | -440.301          | -463.598          | -488.567          | -515.367          |
| Anden skat på fast<br>ejendom                  | -6.711            | -9.002            | -9.002            | -9.002            | -9.002            |
| <b>I alt</b>                                   | <b>-4.218.006</b> | <b>-4.419.206</b> | <b>-4.602.520</b> | <b>-4.767.008</b> | <b>-4.947.691</b> |

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 6 Skatter

### 07.68.90 Kommunal indkomstskat

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | -3.726.848     | -3.882.155     | -4.041.552       | -4.181.381       | -4.335.109       |

### Kommunal indkomstskat

Den enkelte kommune kan frit vælge mellem to budgetteringsmetoder:

**Selvbudgettering** Budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger

**Statsgaranti** Budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver dermed ikke alene sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker efterregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb.

Ved valg af selvbudgettering får kommunen indtægter fra det budgetterede indkomstskatteprovenu, de dertil hørende tilskud- og udligningsbeløb og det forventede betalingskommunefolketal. I modsætning til ved statsgaranti, reguleres både skatteprovenuet og tilskuds- og udligningsbeløbene tre år efter budgetåret i henhold til det realiserede udskrivningsgrundlag, betalingskommunefolketal og udgiftsbehov opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter.

I budget 2018 er selvbudgettering valgt.

Udskrivningsgrundlaget for 2018 er beregnet med udgangspunkt i det skønnede efterreguleringsgrundlag (det skattegrundlag, som selvbudgetterende kommuners skat afregnes på) for 2016, hvor 99,4 procent af selvangivelserne er lignet.

Kommunens udskrivningsgrundlag i årene efter 2016 er baseret på KL's skøn over væksten i efterreguleringsgrundlaget. KL's skøn tilpasses Silkeborg Kommune på følgende måde:

- Fremskrivningen foretages særskilt for hver af udskrivningsgrundlagets underkomponenter (eksempelvis lønindkomster eller rentefradrag). Baseret på Silkeborg Kommunes historiske udvikling på disse komponenter, er der (jf. Budgetaftalen Bilag B) foretaget justeringer af KL's skøn for udviklingen på fire underkomponenter, herunder lønindkomster.
- Det komponentfordelte skattegrundlag fremskrives separat på aldersgrupper. Aldersfordelingen i Silkeborg Kommunes befolkningsprognose er forudsat i fremskrivningen.
- Silkeborg Kommunes befolkningsudvikling er indarbejdet i fremskrivningen. Der er budgetteret med 91.880 borgere pr. 1. januar 2018 og 92.490 pr. 1. januar 2019.

På denne baggrund budgetteres med et udskrivningsgrundlag på 15.262.530 mio. kr. i 2018. Til sammenligning er Silkeborg Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 opgjort til 15.100,0 mio. kr.

Udskrivningsprocenten er 25,5.

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 6 Skatter

I nedenstående tabel fremgår KL's forventninger til udviklingen i det faktiske udskrivningsgrundlag på landsplan.

|            | Udvikling i udskrivningsgrundlag i pct. |
|------------|-----------------------------------------|
| 2015*/2016 | 3,6                                     |
| 2016/2017  | 3,0                                     |
| 2017/2018  | 4,3                                     |
| 2018/2019  | 3,5                                     |
| 2019/2020  | 3,6                                     |
| 2020/2021  | 3,7                                     |

\*KL har gjort opmærksom på at 3 mia. kr. af udskrivningsgrundlag i 2015 forventeligt vedrører engangsindtægter og at disse engangsindtægter kun berører enkelte kommuners 2015-grundlag.

Udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2010 til 2011 var i Silkeborg Kommune på 2,43 % mod på landsplan i alt 2,14 % og således det første år med vækst over landsgennemsnittet siden 2007. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2011 til 2012 var i Silkeborg Kommune på 3,4 % mod en udvikling på 3,8 % på landsplan, således var udviklingen igen lavere i Silkeborg Kommune end på landsplan. Fra 2012 til 2013 har Silkeborg Kommune igen en vækst i det faktiske udskrivningsgrundlag som er større end på landsplan. Væksten i udskrivningsgrundlaget er 3,4 % i Silkeborg Kommune mod 2,9 % på landsplan. Fra 2013 til 2014 er væksten i Silkeborg kommune på 2,5 % mod 1,9 % på landsplan. Fra 2014 til 2015 er væksten i Silkeborg Kommune igen lavere end på landsplan nemlig 2,9 % mod 3,5 %.

### Forventede udskrivningsgrundlag i Silkeborg Kommune:

Budgettet er baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2018. For årene 2019 til 2021 er udskrivningsgrundlagene baseret på skønnede udskrivningsgrundlag beregnet i KL "Tilskuds- og udligningsmodel". Beregninger er foretaget med udgangspunkt i skattedata fra indkomståret 2016, hvor 99,4 procent af selvangivelserne er lignet.

### Tabel med forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget for Silkeborg Kommune i perioden 2018-2021

| År   | Stigning         | Udskrivningsgrundlag (mio. kr.) |
|------|------------------|---------------------------------|
| 2012 | Statsgaranti     | 12.616,1                        |
| 2013 | Statsgaranti     | 13.324,1                        |
| 2014 | Statsgaranti     | 13.595,0                        |
| 2015 | Statsgaranti     | 13.806,4                        |
| 2016 | Statsgaranti     | 14.245,2                        |
| 2017 | Statsgaranti     | 14.653,8                        |
| 2018 | Selvbudgettering | 15.262,5                        |
| 2019 | 4,1              | 15.888,8                        |
| 2020 | 3,5              | 16.438,4                        |
| 2021 | 3,7              | 17.042,4                        |

### Efterregulering ved selvbudgettering

Efterreguleringen for 2015 opgøres i 2017 og afregnes i 2018 for den kommune, som har valgt selvbudgettering i 2015. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009 til 2017, hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i årene 2016-2020.

Efterregulering af 2018 opgøres i 2020 og afregnes i 2021 for de kommuner (heriblandt Silkeborg Kommune), som i 2018 har valgt selvbudgettering.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 6 Skatter

#### **Medfinansiering af det skrå skatteloft:**

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse for, hvor meget der skal betales i skat af den sidste tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger det skrå skatteloft betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

For 2018 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87.

Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2018.

Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2018 – hvilket er højere end de 24,87 pct. og udskrivningsprocenten på 25,5 er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft.

Det faktiske topskattegrundlag i 2016 fremskrives med 2,5 pct. til 1.553,9 mio. kr. i 2018, hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,63 pct.  $(25,5 - 24,87)$  ganget med 1.553,9 mio. kr. lig med 9,8 mio. kr.

#### **Skattesanktion og skattepuljer**

Det indgår i økonomiaftalen for 2018, at den kommunale skatteudskrivning i 2018 er uændret i forhold til 2017 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft. Efter kommunernes vedtagelse af skatteprocenter for 2018, har Økonomi og Indenrigsministeriet opgjort en samlet kommunal skattestigning på 81,6 mio. kr. Dette udløser en økonomisk sanktion i form af en kollektiv modregning af statens bloktilskud til kommunerne. Da udviklingen i den samlede kommunale skatteudskrivning ikke var kendt ved budgetlægningen, er denne sanktion ikke budgetteret.

Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af forretningsejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen.

#### *Ramme på 200 mio. kr. til at hæve skatten*

Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2018.

Der vil ved fordelingen af puljen blive lagt vægt på følgende forhold:

- Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.
- Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.
- Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
- Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.
- Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Da der i 2018 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. De fire kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som har vedtaget en

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 6 Skatter

skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, friholdes for en eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse.

*Tilskud til skattenedsættelser (udskrivningsprocent) i 2018 inden for en ramme på 450 mio. kr.*

For 2018 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2018 nedsætter udskrivningsprocenten for indkomstskat uden at forhøje grundskyldspromillen eller promillen for dækningsafgift for erhvervsejendomme. Tilskudsrammen for 2018 udgør 337,5 mio. kr. svarende til, at der kan ydes tilskud på 75 pct. af skattenedsættelser op til i alt 450 mio. kr. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 450 mio. kr., reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud.

Det beregnede provenutab korrigeres for de ændringer i kommunens medfinansiering af det skrå skatte loft og kommunens overudligningsbeløb, som følger af skattenedsættelsen. Hvis kommunen vælger selvbudgettering for 2018, indregnes overudligningsvirkningen fra og med 2018. Hvis kommunen vælger statsgaranti for 2018, indregnes overudligningsvirkningen først fra og med 2019. Efter budgetvedtagelsen for 2018 foretages beregningen en gang for alle for hele tilskudsperioden.

Hvis en af de omfattede kommuner i perioden 2019-2021 igen forhøjer udskrivningsprocenten eller gennemfører en samlet forhøjelse af grundskyld og dækningsafgift opgjort som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift for erhvervsejendomme, bortfalder tilskuddet til kommunen. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte "frit lejde" bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning.

Der skal ikke ansøges om tilskud til skattenedsættelser. Tilskuddet fordeles på baggrund af de skattenedsættelser, der vedtages med budget 2018.

#### 07.68.92 Selskabsskat

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | -55.436        | -84.356        | -86.868          | -86.558          | -86.713          |

Virksomhederne er i indkomstårene 2007-2013 blevet beskattet med 25 procent. Med Vækstplanen fra april 2013 fik den tidligere regering tilslutning fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til at sænke selskabsskatten gradvis til 22 procent. For at modvirke at kommunerne mister provenu, øges kommunernes andel af selskabsskatten frem mod 2017, således at kommunernes provenu alt andet lige forbliver uændret.

|                    | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Selskabsskattesats | 24,5  | 23,5  | 22,0  | 22,0  | 22,0  |
| Kommunernes andel  | 13,68 | 14,27 | 15,24 | 15,24 | 15,24 |

Det er provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2015 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2018.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 6 Skatter

Provenuvurderingen i 2019- 2021 er baseret på tal for selskabsskatten i 2015 og statslige skøn over væksten i selskabsskatterne i 2016-2018. Foruden usikkerheden i statens skøn, er der ligeledes en usikkerhed i, at en væsentlig del af kommunernes selskabsskatteindtægt typisk kommer fra afregning vedrørende tidligere indkomstår. I nedenstående er afregningen fastholdt på niveauet ved afregning til kommunerne i 2017.

Forventet udvikling i selskabsskatten:

|              | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Vækst i pct. | 12,0      | - 0,4     | 0,2       |

Kommunens selskabsskatteprovenu i budget- og overslagsår er beregnet i KL "Tilskuds- og udligningsmodel", med udgangspunkt i kommunens historiske andel af hele landets selskabsskatteindtægt og ovenstående skøn for udviklingen på landsplan.

#### 07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | -1.513         | -3.392         | -1.500           | -1.500           | -1.500           |

Beløbet i 2018 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2015.

#### 07.68.94 Grundskyld

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | -427.498       | -440.301       | -463.598         | -488.567         | -515.367         |

KL's anbefaling forhold til boligaftalens betydning for budgetteringen af 2018 er, at kommunen i forhold til budgetlægningen foreløbigt skal fastholde praksis fra tidligere år. I økonomiaftalen er der forudsat en reguleringsprocent på 6,5 pct. i 2018, jævnfør nedenfor, og dermed en stigning i grundskylden for de ejendomme, som endnu ikke betaler grundskyld af den offentlige ejendomsvurdering. Denne stigning er indregnet i de statsgaranterede grundværdier for 2018 og i bloktilskuddet for 2018.

#### Den midlertidige indefrysningssordning 2018-2020

Det er alene den midlertidige indefrysningssordning for 2018-2020, som skal træde i kraft i 2018. Det er forventningen pt., at indefrysningen vil blive håndteret som en integreret del af beregningen af grundskylden. I 2018 skal indefrysningen først udmøntes over 2. rate af opkrævningen for 2018.

Indefrysningssordningen vil indebære, at stigninger med afsæt i reguleringsprocenten skal indefrysnes som gæld på ejendommen, hvor de indefrosne beløb vil være kommunale tilgodehavender. KL vil drøfte likviditetsvirkninger heraf med Skatteministeriet.

#### Reguleringsprocenten og budgettering af ejendomsskatter

Folketinget har med skattestoppet fra 2002 lagt loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint, dog maksimalt 7 procent. Fastfrysningen i 2016 og 2017, betyder i praksis en reguleringsprocent på 0 for de omfattede boliger.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 6 Skatter

Skøn over reguleringsprocenten og udviklingen i grundværdier:

| Pct.                                | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Reguleringsprocent</b>           | <b>6,5</b> | <b>6,5</b> | <b>6,6</b> | <b>6,7</b> |
| <b>Vækst i grundværdier:</b>        |            |            |            |            |
| <b>Hele landet i alt</b>            | <b>1,1</b> | <b>5,3</b> | <b>5,4</b> | <b>5,5</b> |
| Hele landet produktionsjord         | 0,3        | 3,7        | 3,7        | 3,8        |
| Hele lande øvrige ejendomme         | 1,2        | 5,5        | 5,6        | 5,7        |
| Hovedstadsområdet, produktionsjord  | -0,9       | 0,7        | 0,6        | 0,6        |
| Hovedstadsområdet, øvrige ejendomme | 0,6        | 5,7        | 5,8        | 5,9        |
| Øvrige land, produktionsjord        | 0,3        | 3,9        | 3,9        | 4,0        |
| Øvrige land, øvrige ejendomme       | 1,8        | 5,3        | 5,4        | 5,5        |

Den skønnede vækst i grundværdierne i 2018 er beregnet fra budget 2017, dvs. uden fastfrysning i 2017.

Grundskatteløftet medfører, at en ejendoms afgiftspligtige grundværdi kan stige med reguleringsprocenten, indtil ejendommen når den faktiske ejendomsvurdering. Derefter vil ejendommen betale grundskyld af ejendomsvurderingen. Vurderingerne er pt. fastlåste, men SKAT's nye ejendomsvurderinger forventes fra 2019 igen at øge stigningen i de afgiftspligtige grundværdier. Skønnet dækker over, at væksten i grundværdierne forventes at være ujævnt fordelt mellem kommunerne. I nogle kommuner vil væksten i grundværdierne være tæt på reguleringsprocenten, mens udviklingen i andre områder må forventes at være mindre end reguleringsprocenten. I 2021 er skønnet behæftet med stor usikkerhed, idet nye beskatningsregler og nye kommunale promiller får virkning her.

KL har skønnet separat for udviklingen i produktionsjord og øvrig jord, jævnfør ovenstående tabel. Baggrunden er, at grundværdierne for produktionsjord forventes at stige mere beskedent end øvrig jord, herunder fordi det indgår i ændringen af vurderingsloven, at værdien af skov- og landbrugsjord skal fremskrives mekanisk fra 2018. Desuden er skønnet opdelt på hovedstadsområdet og det øvrige land.

Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 17.581 mio. kr. i 2018, heraf udgør 2.495 mio. kr. produktionsjord.

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrasket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er loftet for produktionsjord.

Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager over vurdering til Skat på i alt 4 mio. kr.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 6 Skatter

#### 07.68.95 Anden skat på fast ejendom

| 1.000 kr.<br>Løbende<br>priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                          | -6.711         | -9.002         | -9.002           | -9.002           | -9.002           |

*Dækningsafgift på offentlige ejendomme.*

Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes stats-ejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 promille.

Dækningsafgiften opkræves i 2018 med:

8,75 promille af forskelsværdien, der udgør 620,4 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 252,9 mio. kr.

|                                                            | Udgifter      | Indtægter         |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 06 Skatter                                                 | 13.790        | -4.432.996        |
| <i>7 Finansiering</i>                                      | <i>13.790</i> | <i>-4.432.996</i> |
| 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.                | 13.790        | -4.432.996        |
| 68 Skatter                                                 | 13.790        | -4.432.996        |
| 90 Kommunal indkomstskat                                   | 9.790         | -3.891.945        |
| 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat                 |               | -3.891.945        |
| 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft               | 9.790         |                   |
| 92 Selskabsskat                                            |               | -84.356           |
| 001 Afregning af selskabsskat m.v.                         |               | -84.356           |
| 93 Anden skat pålignet visse indkomster                    |               | -3.392            |
| 004 Kommunens andel af skat af dødsboer                    |               | -3.392            |
| 94 Grundskyld                                              | 4.000         | -444.301          |
| 001 Grundskyld                                             | 4.000         | -444.301          |
| 95 Anden skat på fast ejendom                              |               | -9.002            |
| 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi    |               | -3.574            |
| 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb |               | -5.428            |

## Bevilling 11 Ældreboliger

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 priseniveau</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ældreboliger                                 | -20.836        | -23.477        | -23.477          | -23.477          | -23.477          |
| <b>I alt</b>                                 | <b>-20.836</b> | <b>-23.477</b> | <b>-23.477</b>   | <b>-23.477</b>   | <b>-23.477</b>   |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 11 Ældreboliger

#### 00.25.19 Ældreboliger

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -20.836        | -23.477        | -23.477          | -23.477          | -23.477          |

På denne funktion afholdes driftsudgifter og -indtægter vedrørende de kommunale ældre- og plejeboliger, placeret på den enkelte ejendom.

På funktionen er endvidere afsat 3,0 mio. kr. til forbrug af henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og til forbrug af henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, samt forbrug af midler fra dispositionsfonden. På baggrund af igangsat udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner kan der forekomme tilpasning af lejefastsættelse.

I takt med at lån i ældre- og plejeboliger udamortiseres tilgår der midler til dispositionsfonden. Disse midler samles på en statuskonto på samme måde som henlæggelsesmidler. Midlerne kan i h.t. bekendtgørelsen om drift af almene boliger anvendes til at sikre afdelingernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne.

Til funktionen er knyttet følgende kommunale ældre- og plejeboliger:

| Antal boliger | Ejendom                                 |
|---------------|-----------------------------------------|
| 22            | Bakkegården, Kjellerup                  |
| 16            | Bakkehuset, Kjellerup                   |
| 12            | H.C. Brannersvej 1A-H og K-N, Silkeborg |
| 23            | Birkebo/Birkely, Bryrup                 |
| 12            | Fredensgade, Kjellerup                  |
| 18            | Fuglemosen, Kjellerup                   |
| 10+32*        | Funder, Silkeborg                       |
| 16            | Fårvang Ældrecenter, Fårvang            |
| 88            | Gødvad Plejecenter, Silkeborg           |
| 18            | Karolinelundscentret, Gjern             |
| 12            | Klosterhaven, Kjellerup                 |
| 24            | Kragelund Plejecenter, Silkeborg        |
| 23            | Malmhøj, Kjellerup                      |
| 10            | Multihuset, Kjellerup                   |
| 9             | Horsensvej 3, Them                      |
| 10            | Præstemarken, Them                      |
| 40            | Sandgårdsparken, Kjellerup              |
| 22            | Solgården, Kjellerup                    |
| 16            | Søvangen, Ans                           |
| 15+10*        | Toftevang, Them                         |
| 10            | Ægirsvej, Silkeborg                     |
| 6             | Østervang, Bryrup                       |

\*Opkøb af de 32 boliger på Funder Plejecenter og de 10 boliger på Toftevang, er indregnet med udgangspunkt i boligselskabernes oplysninger og forudsætter ministeriets godkendelse.

Beboernes andel af ydelser på realkreditlåne registreres på bevilling 2 Renter og 4 Lån sammen med den kommunale ydelsesstøtte.

Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning, samt afvikling af over- og underskud registreres ikke på driften, men registreres direkte på statuskonti og balancekonti.

|                                                       | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 11 Ældreboliger                                       | 21.900   | -45.377   |
| 1 Drift                                               | 21.900   | -45.377   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger       | 21.900   | -45.377   |
| 25 Faste ejendomme                                    | 21.900   | -45.377   |
| 19 Ældreboliger                                       | 21.900   | -45.377   |
| 1 Egne                                                | 21.900   | -45.377   |
| 019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                   | 3.000    |           |
| 03 EJENDOMME                                          | 3.000    |           |
| 700 Fast ejendom                                      | 3.000    |           |
| 700 Pulje til forbrug af henlæggelser                 | 3.000    |           |
| 019005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620 KJELLERUP    | 664      | -1.745    |
| 092 Lejeindtægter                                     |          | -1.745    |
| 005 Leje                                              |          | -1.539    |
| 010 Varmebidrag                                       |          | -136      |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                 |          | -13       |
| 030 Indbetalt vand/vandafledning                      |          | -57       |
| 700 Fast ejendom                                      | 664      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                         | 42       |           |
| 716 Teknisk service honorar                           | 273      |           |
| 720 Opvarmning                                        | 110      |           |
| 725 El                                                | 76       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                      | 50       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                 | 45       |           |
| 790 Administrationsbidrag                             | 68       |           |
| 019010 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP    | 541      | -1.534    |
| 092 Lejeindtægter                                     |          | -1.534    |
| 005 Leje                                              |          | -1.396    |
| 010 Varmebidrag                                       |          | -74       |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                 |          | -21       |
| 030 Indbetalt vand/vandafledning                      |          | -43       |
| 700 Fast ejendom                                      | 541      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                         | 45       |           |
| 716 Teknisk service honorar                           | 198      |           |
| 720 Opvarmning                                        | 100      |           |
| 725 El                                                | 66       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                      | 40       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                 | 42       |           |
| 790 Administrationsbidrag                             | 50       |           |
| 019015 H.C.BRANNERSVEJ 1A-1H OG 1K-1N, 8600 SILKEBORG | 441      | -841      |
| 092 Lejeindtægter                                     |          | -841      |
| 005 Leje                                              |          | -699      |
| 010 Varmebidrag                                       |          | -92       |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                 |          | -50       |
| 700 Fast ejendom                                      | 441      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                         | 15       |           |
| 716 Teknisk service honorar                           | 149      |           |
| 720 Opvarmning                                        | 98       |           |
| 725 El                                                | 1        |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                      | 10       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                 | 129      |           |
| 790 Administrationsbidrag                             | 39       |           |

|                                                              | Udgifter     | Indtægter     |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <i>019020 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP</i>            | <i>793</i>   | <i>-1.488</i> |
| 092 Lejeindtægter                                            |              | -1.488        |
| 005 Leje                                                     |              | -1.273        |
| 010 Varmebidrag                                              |              | -134          |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                        |              | -55           |
| 020 Indbetalt el                                             |              | -26           |
| 700 Fast ejendom                                             | 793          |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 70           |               |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 281          |               |
| 720 Opvarmning                                               | 105          |               |
| 725 El                                                       | 75           |               |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                             | 60           |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 123          |               |
| 790 Administrationsbidrag                                    | 79           |               |
| <i>019025 FREDENSGADE, FREDENSGADE 59-63, 8620 KJELLERUP</i> | <i>344</i>   | <i>-881</i>   |
| 092 Lejeindtægter                                            |              | -881          |
| 005 Leje                                                     |              | -772          |
| 010 Varmebidrag                                              |              | -62           |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                        |              | -18           |
| 030 Indbetalt vand/vandaflledning                            |              | -29           |
| 700 Fast ejendom                                             | 344          |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 40           |               |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 107          |               |
| 720 Opvarmning                                               | 62           |               |
| 725 El                                                       | 15           |               |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                             | 30           |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 48           |               |
| 790 Administrationsbidrag                                    | 42           |               |
| <i>019030 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 KJELLERUP</i>       | <i>601</i>   | <i>-1.408</i> |
| 092 Lejeindtægter                                            |              | -1.408        |
| 005 Leje                                                     |              | -1.286        |
| 010 Varmebidrag                                              |              | -85           |
| 030 Indbetalt vand/vandaflledning                            |              | -37           |
| 700 Fast ejendom                                             | 601          |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 45           |               |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 223          |               |
| 720 Opvarmning                                               | 90           |               |
| 725 El                                                       | 120          |               |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                             | 32           |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 34           |               |
| 790 Administrationsbidrag                                    | 57           |               |
| <i>019035 FUNDER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG</i>       | <i>1.453</i> | <i>-3.605</i> |
| 092 Lejeindtægter                                            |              | -3.605        |
| 005 Leje                                                     |              | -3.270        |
| 010 Varmebidrag                                              |              | -275          |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                        |              | -60           |
| 700 Fast ejendom                                             | 1.453        |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 50           |               |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 509          |               |
| 720 Opvarmning                                               | 315          |               |
| 725 El                                                       | 210          |               |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                             | 100          |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 130          |               |
| 790 Administrationsbidrag                                    | 139          |               |
| <i>019040 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG</i> | <i>573</i>   | <i>-926</i>   |

BUDGETOVERSIGT  
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET  
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                    | Udgifter     | Indtægter     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 092 Lejeindtægter                                                  |              | -926          |
| 005 Leje                                                           |              | -791          |
| 010 Varmebidrag                                                    |              | -56           |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                              |              | -28           |
| 030 Indbetalt vand/vandafledning                                   |              | -51           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 573          |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 40           |               |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 211          |               |
| 720 Opvarmning                                                     | 80           |               |
| 725 El                                                             | 90           |               |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 21           |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 77           |               |
| 790 Administrationsbidrag                                          | 54           |               |
| <b>019045 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 1-7, 8600 SILKEBORG</b> | <b>2.956</b> | <b>-6.648</b> |
| 092 Lejeindtægter                                                  |              | -6.648        |
| 005 Leje                                                           |              | -5.640        |
| 010 Varmebidrag                                                    |              | -675          |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                              |              | -175          |
| 030 Indbetalt vand/vandafledning                                   |              | -158          |
| 700 Fast ejendom                                                   | 2.956        |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 145          |               |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 1.091        |               |
| 720 Opvarmning                                                     | 330          |               |
| 725 El                                                             | 480          |               |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 255          |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 375          |               |
| 790 Administrationsbidrag                                          | 280          |               |
| <b>019048 HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM</b>                      | <b>341</b>   | <b>-744</b>   |
| 092 Lejeindtægter                                                  |              | -744          |
| 005 Leje                                                           |              | -578          |
| 010 Varmebidrag                                                    |              | -63           |
| 020 Indbetalt el                                                   |              | -76           |
| 030 Indbetalt vand/vandafledning                                   |              | -27           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 341          |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 30           |               |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 111          |               |
| 720 Opvarmning                                                     | 45           |               |
| 725 El                                                             | 47           |               |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 45           |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 34           |               |
| 790 Administrationsbidrag                                          | 29           |               |
| <b>019050 KAROLINELUND, KAROLINELUNDSVEJ 15, 8883 GJERN</b>        | <b>538</b>   | <b>-1.541</b> |
| 092 Lejeindtægter                                                  |              | -1.541        |
| 005 Leje                                                           |              | -1.360        |
| 010 Varmebidrag                                                    |              | -139          |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                              |              | -3            |
| 030 Indbetalt vand/vandafledning                                   |              | -39           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 538          |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 45           |               |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 223          |               |
| 720 Opvarmning                                                     | 60           |               |
| 725 El                                                             | 100          |               |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 15           |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 38           |               |
| 790 Administrationsbidrag                                          | 57           |               |
| <b>019055 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP</b>                         | <b>444</b>   | <b>-1.076</b> |
| 092 Lejeindtægter                                                  |              | -1.076        |
| 005 Leje                                                           |              | -967          |

|                                                                                 | Udgifter     | Indtægter      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 010 Varmebidrag                                                                 |              | -63            |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                                           |              | -20            |
| 030 Indbetalt vand/vandaflledning                                               |              | -26            |
| 700 Fast ejendom                                                                | 444          |                |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                   | 35           |                |
| 716 Teknisk service honorar                                                     | 149          |                |
| 720 Opvarmning                                                                  | 80           |                |
| 725 El                                                                          | 52           |                |
| 730 Vand og vandaflledningsbidrag                                               | 35           |                |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                           | 54           |                |
| 790 Administrationsbidrag                                                       | 39           |                |
| <i>019060 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND<br/>MØLLEVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG</i> | <i>735</i>   | <i>-1.916</i>  |
| 092 Lejeindtægter                                                               |              | -1.916         |
| 005 Leje                                                                        |              | -1.756         |
| 010 Varmebidrag                                                                 |              | -160           |
| 700 Fast ejendom                                                                | 735          |                |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                   | 30           |                |
| 716 Teknisk service honorar                                                     | 297          |                |
| 720 Opvarmning                                                                  | 110          |                |
| 725 El                                                                          | 140          |                |
| 730 Vand og vandaflledningsbidrag                                               | 45           |                |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                           | 37           |                |
| 790 Administrationsbidrag                                                       | 76           |                |
| <i>019065 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8600<br/>KJELLERUP</i>                | <i>741</i>   | <i>-1.636</i>  |
| 092 Lejeindtægter                                                               |              | -1.636         |
| 005 Leje                                                                        |              | -1.422         |
| 010 Varmebidrag                                                                 |              | -149           |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                                           |              | -16            |
| 030 Indbetalt vand/vandaflledning                                               |              | -49            |
| 700 Fast ejendom                                                                | 741          |                |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                   | 25           |                |
| 716 Teknisk service honorar                                                     | 297          |                |
| 720 Opvarmning                                                                  | 117          |                |
| 725 El                                                                          | 110          |                |
| 730 Vand og vandaflledningsbidrag                                               | 50           |                |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                           | 65           |                |
| 790 Administrationsbidrag                                                       | 77           |                |
| <i>019068 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600<br/>SILKEBORG</i>                   | <i>3.645</i> | <i>-10.656</i> |
| 092 Lejeindtægter                                                               |              | -10.656        |
| 005 Leje                                                                        |              | -10.296        |
| 010 Varmebidrag                                                                 |              | -360           |
| 700 Fast ejendom                                                                | 3.645        |                |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                   | 400          |                |
| 716 Teknisk service honorar                                                     | 1.488        |                |
| 720 Opvarmning                                                                  | 244          |                |
| 725 El                                                                          | 320          |                |
| 730 Vand og vandaflledningsbidrag                                               | 198          |                |
| 735 Serviceaftaler                                                              | 185          |                |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                           | 440          |                |
| 790 Administrationsbidrag                                                       | 370          |                |
| <i>019070 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620<br/>KJELLERUP</i>                     | <i>432</i>   | <i>-724</i>    |
| 092 Lejeindtægter                                                               |              | -724           |
| 005 Leje                                                                        |              | -654           |
| 010 Varmebidrag                                                                 |              | -58            |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                                           |              | -12            |

|                                                                      | Udgifter     | Indtægter     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 700 Fast ejendom                                                     | 432          |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                        | 75           |               |
| 716 Teknisk service honorar                                          | 124          |               |
| 720 Opvarmning                                                       | 90           |               |
| 725 El                                                               | 41           |               |
| 730 Vand og vandafldningsbidrag                                      | 25           |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                | 44           |               |
| 790 Administrationsbidrag                                            | 33           |               |
| <i>019075 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A-10B,<br/>8653 THEM</i>       | <i>171</i>   | <i>-563</i>   |
| 092 Lejeindtægter                                                    |              | -563          |
| 005 Leje                                                             |              | -563          |
| 700 Fast ejendom                                                     | 171          |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                        | 25           |               |
| 716 Teknisk service honorar                                          | 88           |               |
| 725 El                                                               | 1            |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                | 25           |               |
| 790 Administrationsbidrag                                            | 32           |               |
| <i>019080 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1,<br/>8620 KJELLERUP</i> | <i>1.247</i> | <i>-2.549</i> |
| 092 Lejeindtægter                                                    |              | -2.549        |
| 005 Leje                                                             |              | -2.232        |
| 010 Varmebidrag                                                      |              | -163          |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                                |              | -68           |
| 030 Indbetalt vand/vandaflledning                                    |              | -86           |
| 700 Fast ejendom                                                     | 1.247        |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                        | 40           |               |
| 716 Teknisk service honorar                                          | 496          |               |
| 720 Opvarmning                                                       | 165          |               |
| 725 El                                                               | 150          |               |
| 730 Vand og vandafldningsbidrag                                      | 90           |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                | 178          |               |
| 790 Administrationsbidrag                                            | 128          |               |
| <i>019085 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV,<br/>8620 KJELLERUP</i>   | <i>838</i>   | <i>-1.679</i> |
| 092 Lejeindtægter                                                    |              | -1.679        |
| 005 Leje                                                             |              | -1.450        |
| 010 Varmebidrag                                                      |              | -155          |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag                                |              | -19           |
| 030 Indbetalt vand/vandaflledning                                    |              | -55           |
| 700 Fast ejendom                                                     | 838          |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                        | 55           |               |
| 716 Teknisk service honorar                                          | 297          |               |
| 720 Opvarmning                                                       | 148          |               |
| 725 El                                                               | 160          |               |
| 730 Vand og vandafldningsbidrag                                      | 43           |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                | 65           |               |
| 790 Administrationsbidrag                                            | 70           |               |
| <i>019090 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643<br/>ANS</i>             | <i>644</i>   | <i>-1.272</i> |
| 092 Lejeindtægter                                                    |              | -1.272        |
| 005 Leje                                                             |              | -1.119        |
| 010 Varmebidrag                                                      |              | -121          |
| 030 Indbetalt vand/vandaflledning                                    |              | -32           |
| 700 Fast ejendom                                                     | 644          |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                        | 30           |               |
| 716 Teknisk service honorar                                          | 198          |               |
| 720 Opvarmning                                                       | 114          |               |
| 725 El                                                               | 100          |               |
| 730 Vand og vandafldningsbidrag                                      | 51           |               |

|                                                     | Udgifter   | Indtægter     |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer               | 51         |               |
| 790 Administrationsbidrag                           | 100        |               |
| <i>019095 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM</i> | <i>597</i> | <i>-1.690</i> |
| 092 Lejeindtægter                                   |            | -1.690        |
| 005 Leje                                            |            | -1.585        |
| 010 Varmebidrag                                     |            | -81           |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag               |            | -24           |
| 700 Fast ejendom                                    | 597        |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                       | 25         |               |
| 716 Teknisk service honorar                         | 310        |               |
| 720 Opvarmning                                      | 45         |               |
| 725 El                                              | 65         |               |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                    | 23         |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer               | 17         |               |
| 790 Administrationsbidrag                           | 112        |               |
| <i>019100 ØSTERVANG 5-7, 8654 BRYRUP</i>            | <i>161</i> | <i>-255</i>   |
| 092 Lejeindtægter                                   |            | -255          |
| 005 Leje                                            |            | -233          |
| 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag               |            | -22           |
| 700 Fast ejendom                                    | 161        |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                       | 25         |               |
| 716 Teknisk service honorar                         | 53         |               |
| 725 El                                              | 2          |               |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                    | 16         |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer               | 45         |               |
| 790 Administrationsbidrag                           | 20         |               |

## Bevilling 12 Kommunale ejendomme

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ejendomsdrift                               | 194.846        | 220.020        | 212.520          | 212.520          | 212.520          |
| Byfornyelse                                 | 1.130          | 1.140          | 1.140            | 1.140            | 1.140            |
| Driftsikring boligbyggeri                   | 1.838          | 1.728          | 1.728            | 1.728            | 1.728            |
| Ældreboliger                                | 1.674          | 1.390          | 1.390            | 1.390            | 1.390            |
| <b>I alt</b>                                | <b>199.488</b> | <b>224.278</b> | <b>216.778</b>   | <b>216.778</b>   | <b>216.778</b>   |
| <b>Anlæg</b>                                | <b>28.052</b>  | <b>8.000</b>   | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>    | <b>18.000</b>    |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

#### Ejendomsdrift

Bevilling 12 Kommunale ejendomme, er ansvarlig for service, drift og vedligeholdelse af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Ejendommens opgave er at danne rammerne for driftsområdernes kerneopgaver og derved give medarbejdere i Silkeborg Kommunes ejendomme de bedst mulige betingelser for at udføre de daglige arbejdsopgaver.

#### Ejendomsdrift

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 194.846        | 220.020        | 212.520          | 212.520          | 212.520          |

#### Centrale driftsenheder

Bevilling 12 Kommunale ejendomme dækker over tre centrale driftsenheder:

- Rengøring
- Teknisk Service
- Kantine

#### Rengøring

Rengøring er i 2018 budgetteret med udgangspunkt i 147 fuldtidsstillinger heraf 125 rengøringsassistenter, 12 flyvere<sup>1</sup>, seks serviceledere, tre administrative medarbejdere og en sektionsleder. Lønbudgettet er udarbejdet som følgende; rengøringsassistenter er budgetteret med et gennemsnitligt løntrin på trin 20, mens øvrige medarbejdere er udarbejdet med udgangspunkt i oplysninger fra lønsystemet.

Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykkesforsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring og er budgetlagt med de fastlagte centrale satser. De øvrige personalerelaterede udgifter, kursusudgifter, udgifter til tjenestekørsel med videre, er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra 2016 fremskrevet i 2018-priser.

Udover personalerelaterede udgifter er der afsat budget til: Rengøringsartikler og -midler, Viima teknologi, papirvarer, drift og vedligeholdelse af maskiner og biler, nyanskaffelser, kontorhold, administrationsbidrag og teknologileje.

Rengøring leverer hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (59,8 mio. kr.), men leverer også ydelser til ejendomme uden for bevillingen (3,3 mio. kr.)

#### Teknisk Service

Teknisk Service er i 2018 og frem budgetteret med i alt 92,9 fuldtidsstillinger heraf 87,9 tekniske servicemedarbejdere, en sektionsleder, tre områdeledere og en LEAN konsulent. Lønbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i oplysninger fra lønsystemet.

Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykkesforsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring og er budgetteret med de fastlagte centrale satser. Under beklædning er der afsat 2.500 kr. pr. medarbejder til henholdsvis arbejdstøj og sikkerhedssko. De øvrige personalerelaterede udgifter, kursusudgifter, udgifter til tjenestekørsel med videre, er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra 2016 i 2018-priser.

---

<sup>1</sup>En flyver er en rengøringsassistent, der ikke er tilknyttet et fast arbejdssted. Rengøringsassistenten fungerer som fast afløser ved blandt andet ferie, sygdom og specialopgaver. Der er tilknyttet 4 flyvere i hvert af de geografiske opdeltede områder nord, syd og øst.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Udover personalerelaterede udgifter er der afsat budget til: kontorhold, drift og vedligeholdelse af maskiner og biler, teknologileje og diverse indkøb og nyanskaffelser.

Teknisk Service leverer hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (35,7 mio. kr.), men leverer også ydelser til boligselskaber og ejendomme udenfor bevillingen (8,5 mio. kr.).

#### **Kantine**

Kantinen har i 2018 et nettobudget på i alt 529.000kr. De væsentligste udgiftsposter i kantine-driften er løn og varekøb. Lønbudgettet er lagt med udgangspunkt i et forventet lønbudget til 4 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte. Lønbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i oplysninger fra lønsystemet. Der budgetteres desuden med indtægter i kantinen for mødeforplejning og salg i kantinen.

#### **Ejendomsudgifter**

Udgifter til service, drift og vedligeholdelse af Silkeborg Kommunes ejendomme er budgetteret, som angivet nedenfor:

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Vedligeholdelse                         | 37.710.000 kr.         |
| Udenomsarealer                          | 26.467.000 kr.         |
| Teknisk service honorar, serviceaftaler | 41.896.000 kr.         |
| Forbrug                                 | 46.564.000 kr.         |
| Skatter, afgifter og forsikring         | 10.999.000 kr.         |
| Rengøring                               | 62.021.000 kr.         |
| Kantinen                                | 529.000 kr.            |
| Indleje                                 | 11.201.000 kr.         |
| Øvrigt                                  | 7.196.000 kr.          |
| <b>I alt</b>                            | <b>244.583.000 kr.</b> |

Nærmere specifikation følger nedenfor:

#### **Indvendig og udvendig vedligeholdelse**

Indvendig og udvendig vedligeholdelse indeholder udgifter til den løbende og planlagt vedligeholdelse, samt renovering af indeklima i Silkeborg Kommunes ejendomme. Herunder udgifter til indkøb af materialer, eksterne håndværkerydelser med videre.

Der er i 2018 budgetteret med 37.710.000 kr. til indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Budget 2018 for den planlagte vedligeholdelse er budgetteret og fordelt ud på de enkelte hovedfunktioner via m2 nøgler.

Øvrige ejendomme er budgetteret med udgangspunkt i det, med driftsafdelingen, aftalte serviceniveau.

Budgettet fordeler sig således:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Løbende vedligeholdelse  | 11.813.000 kr.        |
| Planlagt vedligeholdelse | 23.897.000 kr.        |
| Indeklima                | 2.000.000 kr.         |
| <b>I alt</b>             | <b>37.710.000 kr.</b> |

Det samlede nøgletal for den løbende og planlagte vedligeholdelse udgør i 2018 71,26 kr. pr. m2. Nøgletallet er eksklusivt puljen til indeklima.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

#### Udenomsarealer

Udenomsarealer indeholder udgifter til pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer (plejeplaner), ekstraopgaver og vinterbekæmpelse.

Der er i 2018 og frem budgetteret med 26.467.000 kr. til udenomsarealer. Budget 2018 til pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer, er udarbejdet med udgangspunkt i et tilbud fra Entreprenørgården for 2016 i 2018-priser. Tilbud for pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer er udarbejdet i henhold til de aftalte plejeplaner og budgetteret på de enkelte ejendomme. Plejeplanerne er tilpasset det enkelte driftsområde og er udarbejdet med forskellige serviceniveauer.

Udover pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer, er der afsat budget til diverse ekstraopgaver og vinterbekæmpelse. Puljen til vinterbekæmpelse på 3,15 mio. kr. er øremærket til vinterbekæmpelse og kan ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. Puljens størrelse er hævet for at dække de forventede udgifter i forbindelse med at Ejendomme har overtaget legepladser, parker, søbade, og udendørs idrætsanlæg fra Kultur og Borgerservice. Disse ejendomme er derfor fra 2018 omfattet af puljen. Budgettet er beregnet på baggrund af aftaler med entreprenørgården, som Ejendomme har overtaget fra Kultur og Borgerservice og tidligere års forbrug til vinterbekæmpelse.

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Plejeplaner, grønne arealer | 19.710.000 kr.        |
| Ekstraopgaver               | 3.607.000 kr.         |
| Vinterbekæmpelse            | 3.150.000 kr.         |
| <b>I alt</b>                | <b>26.467.000 kr.</b> |

#### Teknisk Service honorar

Teknisk Service honorar indeholder udgifter til de ydelser, som Teknisk Service leverer og stiller til rådighed for ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Der er i 2018 og frem budgetteret med 35.735.000 kr. til teknisk service honorar. Budget 2018 er for Børn og Familie, Skoler, haller og administrationsbygninger udarbejdet med udgangspunkt i nøgletallene fra 2016 i 2018-priser.

##### Nøgletal for 2016 i 2018-priser

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Børn og Familie          | 57,7 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Skoler                   | 83,4 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Haller                   | 13,9 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Administrationsbygninger | 69,5 kr. pr. m <sup>2</sup> |

Øvrige ejendomme er budgetteret med udgangspunkt i det, med driftsafdelingen, aftalte serviceniveau.

#### Serviceaftaler

Serviceaftaler indeholder udgifter til vagt- og vægterordning, eftersyn og service af diverse tekniske installationer (elevator, ventilation, alarmer med videre) og lignende.

Der er i 2018 og frem budgetteret med 6.161.000 kr. til serviceaftaler. Budget 2018 og frem til serviceaftaler er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra 2016 i 2018-priser.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

#### Kantinedrift

Ejendomme varetager driften af kantine og kaffeordning for de administrative bygninger. Til dette formål er der afsat et nettobudget på 529.000 kr. i 2018.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Udgifter til Kantinen | 3.098.000 kr.      |
| Heraf:                |                    |
| - Personale           | 1.441.000 kr.      |
| - Varekøb             | 1.489.000 kr.      |
| - Øvrige              | 178.000 kr.        |
| Indtægter i Kantinen  | - 2.579.000 kr.    |
| <b>I alt</b>          | <b>529.000 kr.</b> |

#### Forbrugsudgifter

Forbrugsudgifter indeholder udgifter til el, varme, vand og vandaflledning samt indtægter som følge af salg af den strøm, der ikke forventes brugt i de ejendomme, hvor der er opstillet solcelleanlæg.

Der er i 2018 og frem budgetteret med 46.564.000 kr. til forbrugsudgifter. Budget 2018 til forbrugsudgifter er udarbejdet med udgangspunkt i skønnede udgifter for 2017 i 2018-priser. De skønnede udgifter i 2017 er baseret på Energi- og Teknik teamets bud på forbrug i de enkelte ejendomme samt de faktiske variable enhedspriser og faste omkostninger for hver forsyningsform oplyst af de enkelte forsyningselskaber. Budgettet er lagt ud fra et gennemsnitligt forbrugs år og fordeler sig således:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| El                     | 19.808.000 kr.        |
| Varme                  | 21.933.000 kr.        |
| Vand og vandaflledning | 5.083.000 kr.         |
| Salg af solcellestrøm  | -260.000 kr.          |
| <b>I alt</b>           | <b>46.564.000 kr.</b> |

Der er i årene 2013 til 2017 budgetteret med energiinvesteringer på i alt 90 mio. kr. finansieret ved lånoptagelse. Energiinvesteringerne er etableret i en "hvile i sig selv" ordning, hvor de afledte driftsbesparelser, der indføres i årene 2014 til 2018, giver et råderum, der blandt andet finansierer renter og afdrag på lånene. I budget 2018 er der indarbejdet en besparelse som følge af energiinvesteringer på 1.235.000 kr.

#### Skatter, afgifter og forsikringer

Skatter, afgifter og forsikringer indeholder udgifter til bygnings- og løsøreforsikringer, renovation samt øvrige skatter og afgifter (rottebekæmpelse, ejendomsskat med videre).

Der er i 2018 og frem budgetteret med 10.999.000 kr. til skatter, afgifter og forsikringer. Budget 2018 til løsøreforsikringer, renovation og øvrige skatter og afgifter er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra 2016 i 2018-priser, mens bygningsforsikringer er budgetteret med 8,19 kr. pr. m<sup>2</sup>. Budgettet fordeler sig således:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Forsikringer               | 5.577.000 kr.         |
| Renovation                 | 2.589.000 kr.         |
| Øvrige skatter og afgifter | 2.833.000 kr.         |
| <b>I alt</b>               | <b>10.999.000 kr.</b> |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

#### Rengøring

Rengøring indeholder udgifter til den almindelige daglige rengøring samt udgifter til måtteservice og vinduespudsning.

Der er i 2018 og frem budgetteret med 62.021.000 kr. Budget 2018 tager udgangspunkt i beregningsgrundlaget for 2017 i 2018-priser.

Udover den almindelige daglige rengøring er der afsat budget til måtteservice og vinduespudsning. Budget 2018 til måtteservice er budgetteret med udgangspunkt i kontrakten med nuværende leverandør. Vinduespudsning er budgetteret efter følgende principper; Skoler, SFO'er og klubber: én gang årligt, daginstitutioner: tre gange årligt. Øvrige ejendomme er budgetteret med udgangspunkt i det, med driftsafdelingen, aftalte serviceniveau.

Budgettet fordeler sig således:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Almindelig daglig rengøring     | 59.945.000 kr.        |
| Måtteservice og vinduespudsning | 2.076.000 kr.         |
| <b>I alt</b>                    | <b>62.021.000 kr.</b> |

#### Indleje

Indleje indeholder udgifter til huslejebetaling af de eksterne ejede lokaler, som Silkeborg Kommune benytter. Indlejede lokaler stilles til rådighed for driftsområderne på samme vilkår, som lokaler ejet af Silkeborg Kommune.

Der er i budget 2018 budgetteret med 11.201.000 kr.

Budget 2018 til indleje af lokaler, er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede indlejeudgifter for 2017 i 2018-priser.

#### Øvrige

##### *Forundersøgelser ved køb salg og indleje*

Der er i 2018 og frem budgetteret med 212.000 kr. til diverse forundersøgelser med videre i forbindelse med køb, salg og indleje af ejendomme og arealer, der enten ikke realiseres eller først realiseres i efterfølgende regnskabsår eller senere.

##### *Inventar i administrationsbygninger*

Der er i 2018 og frem budgetteret med 833.000 kr. til inventar med videre i administrationsbygninger; Silkeborg Rådhus, Søjlehuset og Jobcenteret.

##### *Ungekulturhus*

Byrådet har i 2018 bevilliget 1.500.000 kr. til "gode faciliteter til Ungekulturhus." Der er tale om en engangsbevilling, der således ikke indgår i budgetoverslagsårene.

##### *Affaldsplanen*

Der er i 2018 budgetteret med 2.000.000 kr. til affaldsplanen. Det estimeres foreløbigt at være tilstrækkelig til initialinvestering i affaldsspande med videre. Der forventes at have en nærmere afklaring omkring projektets omfang, når der har været dialog med forsyningsselskabet. Investeringen er finansieret ved en reduktion af puljen til planlagt vedligeholdelse.

##### *Diverse*

Der er i 2018 og frem budgetteret med 2.651.000 kr. til diverse bygningsrelaterede udgifter, herunder to energikonsulenter, projektansættelse af konstruktør og øvrige bygningsrelaterede udgifter.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

#### **Ejendomsindtægter**

Indtægter for udleje af husvildeboliger, almindelige udlejningsejendomme og ejendomme og institutioner under den sociale rammeaftale er budgetteret som angivet nedenfor:

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Lejeindtægter                               | -11.165.000 kr.        |
| Institutioner under den sociale rammeaftale | -13.398.000 kr.        |
| <b>I alt</b>                                | <b>-24.563.000 kr.</b> |

Nærmere specifikation følger nedenfor:

#### **Lejeindtægter med videre**

På bevilling 12 Kommunale ejendomme er der enkelte husvildeboliger samt almindelige udlejningsejendomme, der udlejes på almindelige vilkår.

Der er i budget 2018 og frem budgetteret med en indtægt på -11.165.000 kr. til lejeindtægter med videre. Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede lejeindtægter for 2017. Lejeindtægter fremskrives ikke, da lejen er fastsat i henhold til lovgivningen.

#### **Institutioner under den sociale rammeaftale**

Budget 2018 for ejendomsdriften af Socialafdelingens ejendomme og øvrige institutioner under den sociale rammeaftale er udarbejdet som en form for huslejemodel mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og de enkelte driftsafdelinger under den sociale rammeaftale.

Der er i 2018 og frem budgetteret med en huslejeopkrævning på -13.398.000 kr. fra de enkelte ejendomme og institutioner under den sociale rammeaftale. Opkrævningen svarer til ejendomsudgifterne for de enkelte ejendomme og institutioner.

#### **Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån**

Området omfatter alene eksisterende lån, da der i dag udelukkende gives statslig støtte. Kommunal støtte gives dog stadig i form af anlægstilskud.

#### **00.25.15 Byfornyelse**

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.130          | 1.140          | 1.140            | 1.140            | 1.140            |

Ydelsesstøtten til realkreditlåne følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene.

#### **00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri**

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.838          | 1.728          | 1.728            | 1.728            | 1.728            |

Ydelsesstøtten til realkreditlåne følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene.

Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998, og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier.

Endvidere er udlejningsejendommen Marienlundsvej 35 beliggende på funktionen (3.000 kr.).

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

#### 00.25.19 Ældreboliger

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.674          | 1.390          | 1.390            | 1.390            | 1.390            |

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene.

Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.

## Anlægsoversigt 2018-2021

|                                         |          |                             |         |         |         |         |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget    |          | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |         |         |         |         |          |
| Bevilling: 12 Kommunale ejendomme       |          |                             |         |         |         |         |          |
| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion    |          |                             |         |         |         |         |          |
|                                         | Før 2018 | 2018                        | 2019    | 2020    | 2021    | Senere  | I alt    |
| 00.22.01 Fælles formål                  |          |                             |         |         |         |         |          |
| Salg                                    |          | -25.000                     | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -125.000 |
| Køb                                     |          | 25.000                      | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 125.000  |
| 00.25.10 Fælles formål                  |          |                             |         |         |         |         |          |
| Energi-investeringer                    |          | 8.000                       | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 40.000   |
| Renoveringer og vedligehold             |          |                             | 5.000   | 4.000   | 5.000   | 5.000   | 19.000   |
| Indeklima/ventilation                   |          |                             | 4.000   | 5.000   | 5.000   | 10.000  | 24.000   |
| Nedrivning                              |          |                             |         |         |         | 2.000   | 2.000    |
| Øget vedligehold af kommunens bygninger |          |                             |         |         |         | 5.000   | 5.000    |
| Forebyggelse og afhjælpning af AT-påbud |          |                             |         |         |         | 10.000  | 10.000   |
| Renovering af toiletter Søvej 1         |          |                             |         |         |         | 5.000   | 5.000    |
| Lovpligtig energimærkning               |          |                             |         |         |         | 2.400   | 2.400    |
| Renovering af rådhuset                  |          |                             |         |         |         | 50.000  | 50.000   |
| 12 Kommunale ejendomme                  |          | 8.000                       | 17.000  | 17.000  | 18.000  | 97.400  | 157.400  |

|                                                              | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 12 Kommunale ejendomme                                       | 273.160  | -40.882   |
| 1 Drift                                                      | 240.160  | -15.882   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger              | 39.744   | -13.002   |
| 22 Jordforsyning                                             | 2.040    | -480      |
| 05 Ubestemte formål                                          | 2.040    | -480      |
| 700 Fast ejendom                                             | 2.040    |           |
| 710 Udenomsarealer                                           | 575      |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                             | 100      |           |
| 735 Serviceaftaler                                           | 35       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 1.118    |           |
| 787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.                 | 212      |           |
| 900 Indtægter                                                |          | -480      |
| 910 Forpagtningsafgifter m.v.                                |          | -450      |
| 930 Arealleje                                                |          | -20       |
| 960 Betalingsrettigheder                                     |          | -10       |
| 25 Faste ejendomme                                           | 21.772   | -12.299   |
| 10 Fælles formål                                             | 15.011   | -1.958    |
| 010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                          | 16.026   |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 16.026   |           |
| 700 Puljer                                                   | 9.603    |           |
| 710 Udenomsarealer                                           | 2.990    |           |
| 720 Opvarmning                                               | 782      |           |
| 790 Andet                                                    | 2.651    |           |
| 010100 RENGØRING                                             | -1.773   |           |
| 01 ORDINÆR DRIFT                                             | -1.773   |           |
| 400 Personale                                                | 49.431   |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 48.571   |           |
| 420 Kurser                                                   | 40       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 75       |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 745      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 9.827    |           |
| 509 Rengøringsmidler                                         | 2.600    |           |
| 510 Rengøringsmidler - eksterne leverandører                 | 6.500    |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 260      |           |
| 540 Kontorhold                                               | 80       |           |
| 591 Administrationsbidrag                                    | 387      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 2.075    |           |
| 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres      | 300      |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | 1.025    |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | 750      |           |
| 900 Indtægter                                                | -63.106  |           |
| 912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.                | -63.106  |           |
| 010110 TEKNISK SERVICE                                       | 758      | -1.958    |
| 400 Personale                                                | 37.754   |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 36.658   |           |
| 420 Kurser                                                   | 108      |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 300      |           |
| 435 Beklædning                                               | 263      |           |

|                                                              | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 470 Personforsikringer                                       | 350      |           |
| 490 Andet                                                    | 75       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 443      |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 27       |           |
| 540 Kontorhold                                               | 50       |           |
| 590 Administrationsudgifter                                  | 366      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 4.808    |           |
| 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres      | 100      |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | 458      |           |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel                 | 1.200    |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | 3.050    |           |
| 900 Indtægter                                                | -42.247  | -1.958    |
| 912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.                | -42.247  |           |
| 919 Betaling fra eksterne (momsregistreret)                  |          | -1.958    |
| 11 Beboelse                                                  | 1.021    | -3.142    |
| 011001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                          | -400     |           |
| 01 FAST EJENDOM                                              | -400     |           |
| 700 Fast ejendom                                             | -400     |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | -503     |           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 551      |           |
| 750 Rengøring                                                | -448     |           |
| 011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG       | 860      | -1.721    |
| 700 Fast ejendom                                             | 860      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 80       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                 | 13       |           |
| 710 Udenomsarealer                                           | 80       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 90       |           |
| 720 Opvarmning                                               | 120      |           |
| 725 El                                                       | 95       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                             | 43       |           |
| 735 Serviceaftaler                                           | 36       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 266      |           |
| 750 Rengøring                                                | 37       |           |
| 900 Indtægter                                                |          | -1.721    |
| 905 Lejeindtægt                                              |          | -1.411    |
| 910 Varmebidrag                                              |          | -200      |
| 915 Indbetalt el                                             |          | -50       |
| 920 Indbetalt hybridnet                                      |          | -60       |
| 011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG                         | 102      | -299      |
| 700 Fast ejendom                                             | 102      |           |
| 720 Opvarmning                                               | 30       |           |
| 725 El                                                       | 6        |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                             | 13       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 53       |           |
| 900 Indtægter                                                |          | -299      |
| 905 Lejeindtægt                                              |          | -245      |
| 910 Varmebidrag                                              |          | -41       |
| 920 Indbetalt hybridnet                                      |          | -13       |
| 011150 BORGERGADE 104, 8600 SILKEBORG                        | 38       | -51       |
| 700 Fast ejendom                                             | 38       |           |

|                                                                            | Udgifter   | Indtægter   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 720 Opvarmning                                                             | 15         |             |
| 725 El                                                                     | 1          |             |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                           | 6          |             |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 16         |             |
| 900 Indtægter                                                              |            | -51         |
| 905 Lejeindtægt                                                            |            | -37         |
| 910 Varmebidrag                                                            |            | -14         |
| <i>011160 BORGERGADE 110, 8600 SILKEBORG</i>                               | <i>21</i>  | <i>-48</i>  |
| 700 Fast ejendom                                                           | 21         |             |
| 720 Opvarmning                                                             | 5          |             |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                           | 4          |             |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 12         |             |
| 900 Indtægter                                                              |            | -48         |
| 905 Lejeindtægt                                                            |            | -43         |
| 910 Varmebidrag                                                            |            | -5          |
| <i>011350 FYRREVÆNGET 7-19, 8620 KJELLERUP</i>                             | <i>151</i> | <i>-456</i> |
| 700 Fast ejendom                                                           | 151        |             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                              | 10         |             |
| 710 Udenomsarealer                                                         | 25         |             |
| 716 Teknisk service honorar                                                | 24         |             |
| 720 Opvarmning                                                             | 20         |             |
| 725 El                                                                     | 18         |             |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                           | 10         |             |
| 735 Serviceaftaler                                                         | 6          |             |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 30         |             |
| 750 Rengøring                                                              | 8          |             |
| 900 Indtægter                                                              |            | -456        |
| 905 Lejeindtægt                                                            |            | -436        |
| 920 Indbetalt hybridnet                                                    |            | -20         |
| <i>011540 TEGLVÆRKSSVINGET 9, 8620 KJELLERUP<br/>(TIDL. INDUSTRIVEJ 8)</i> | <i>29</i>  | <i>-76</i>  |
| 700 Fast ejendom                                                           | 29         |             |
| 720 Opvarmning                                                             | 20         |             |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                           | 1          |             |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 8          |             |
| 900 Indtægter                                                              |            | -76         |
| 905 Lejeindtægt                                                            |            | -41         |
| 910 Varmebidrag                                                            |            | -35         |
| <i>011545 GRANMOSEVEJ 6, 8620 KJELLERUP (TIDL.<br/>INDUSTRIVEJ 16)</i>     | <i>6</i>   | <i>-51</i>  |
| 700 Fast ejendom                                                           | 6          |             |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 6          |             |
| 900 Indtægter                                                              |            | -51         |
| 905 Lejeindtægt                                                            |            | -51         |
| <i>011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632 SILKEBORG</i>                          | <i>2</i>   | <i>-24</i>  |
| 700 Fast ejendom                                                           | 2          |             |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 2          |             |
| 900 Indtægter                                                              |            | -24         |
| 905 Lejeindtægt                                                            |            | -24         |
| <i>011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>                                 | <i>94</i>  | <i>-265</i> |
| 700 Fast ejendom                                                           | 94         |             |
| 710 Udenomsarealer                                                         | 5          |             |
| 720 Opvarmning                                                             | 21         |             |
| 725 El                                                                     | 4          |             |

|                                                                         | Udgifter   | Indtægter   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                        | 7          |             |
| 735 Serviceaftaler                                                      | 4          |             |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                   | 53         |             |
| 900 Indtægter                                                           |            | -265        |
| 905 Lejeindtægt                                                         |            | -225        |
| 910 Varmebidrag                                                         |            | -29         |
| 920 Indbetalt hybridnet                                                 |            | -10         |
| 975 Indtægter vedr. vaskepoletter                                       |            | -1          |
| <i>011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG</i>                           | <i>29</i>  | <i>-35</i>  |
| 700 Fast ejendom                                                        | 29         |             |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                   | 29         |             |
| 900 Indtægter                                                           |            | -35         |
| 905 Lejeindtægt                                                         |            | -35         |
| <i>011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG</i>                            | <i>37</i>  | <i>-28</i>  |
| 700 Fast ejendom                                                        | 37         |             |
| 720 Opvarmning                                                          | 6          |             |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                        | 3          |             |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                   | 1          |             |
| 760 Husleje                                                             | 27         |             |
| 900 Indtægter                                                           |            | -28         |
| 905 Lejeindtægt                                                         |            | -18         |
| 910 Varmebidrag                                                         |            | -10         |
| <i>011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG</i>                              | <i>58</i>  | <i>-46</i>  |
| 700 Fast ejendom                                                        | 58         |             |
| 710 Udenomsarealer                                                      | 10         |             |
| 716 Teknisk service honorar                                             | 24         |             |
| 720 Opvarmning                                                          | 10         |             |
| 725 El                                                                  | 5          |             |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                        | 3          |             |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                   | 6          |             |
| 900 Indtægter                                                           |            | -46         |
| 905 Lejeindtægt                                                         |            | -46         |
| <i>011893 VESTRE RINGVEJ 53 (IMPALA)</i>                                | <i>-9</i>  |             |
| 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge                | -9         |             |
| 700 Fast ejendom                                                        | -9         |             |
| <i>011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG</i>                            | <i>3</i>   | <i>-42</i>  |
| 700 Fast ejendom                                                        | 3          |             |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                   | 3          |             |
| 900 Indtægter                                                           |            | -42         |
| 905 Lejeindtægt                                                         |            | -42         |
| 13 Andre faste ejendomme                                                | 1.472      | -7.189      |
| <i>013001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>                              | <i>144</i> |             |
| 01 FAST EJENDOM                                                         | 144        |             |
| 700 Fast ejendom                                                        | 144        |             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                           | 144        |             |
| <i>013010 LANDEJENDOMME</i>                                             | <i>56</i>  | <i>-286</i> |
| 20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP | 3          |             |
| 700 Fast ejendom                                                        | 3          |             |

|                                                                 | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 3        |           |
| 40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD                        | 2        |           |
| 700 Fast ejendom                                                | 2        |           |
| 735 Serviceaftaler                                              | 2        |           |
| 55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL                      | 3        | -12       |
| 700 Fast ejendom                                                | 3        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 3        |           |
| 900 Indtægter                                                   |          | -12       |
| 905 Lejeindtægter                                               |          | -12       |
| 67 SORTENBORGVEJ 4                                              | 5        | -123      |
| 700 Fast ejendom                                                | 5        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 5        |           |
| 900 Indtægter                                                   |          | -123      |
| 905 Lejeindtægter                                               |          | -123      |
| 68 SORTENBORGVEJ 8                                              | 5        | -86       |
| 700 Fast ejendom                                                | 5        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 5        |           |
| 900 Indtægter                                                   |          | -86       |
| 905 Lejeindtægter                                               |          | -86       |
| 70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. GØDVAD                 | 35       | -65       |
| 700 Fast ejendom                                                | 35       |           |
| 720 Opvarmning                                                  | 25       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 10       |           |
| 900 Indtægter                                                   |          | -65       |
| 905 Lejeindtægter                                               |          | -28       |
| 910 Indbetalt varme                                             |          | -37       |
| 75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL                         | 3        |           |
| 700 Fast ejendom                                                | 3        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 3        |           |
| 013080 ANTENNEMASTER                                            |          | -308      |
| 900 Indtægter                                                   |          | -308      |
| 905 Lejeindtægter                                               |          | -308      |
| 013130 BLICHEREGNEENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP | 63       |           |
| 01 MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP                    | 59       |           |
| 700 Fast ejendom                                                | 59       |           |
| 710 Udenomsarealer                                              | 50       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 7        |           |
| 760 Husleje                                                     | 2        |           |
| 02 LOKALHISTORISK ARKIV, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP      | 2        |           |
| 700 Fast ejendom                                                | 2        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 2        |           |
| 03 THORNINGHUS, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP               | 2        |           |

|                                                               | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 700 Fast ejendom                                              | 2        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | 2        |           |
| <i>013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600 SILKEBORG</i>       |          | -45       |
| 900 Indtægter                                                 |          | -45       |
| 905 Lejeindtægter                                             |          | -45       |
| <i>013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG</i>                  | 1        |           |
| 700 Fast ejendom                                              | 1        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | 1        |           |
| <i>013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600 SILKEBORG</i>                 | 92       |           |
| 700 Fast ejendom                                              | 92       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | 92       |           |
| <i>013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG</i>                 | 158      | -165      |
| 700 Fast ejendom                                              | 158      |           |
| 710 Udenomsarealer                                            | 140      |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | 18       |           |
| 900 Indtægter                                                 |          | -165      |
| 905 Lejeindtægter                                             |          | -165      |
| <i>013311 FRIVILLIGCENTRET, ESTRUPSGADE 4, 8600 SILKEBORG</i> | 102      | -322      |
| 700 Fast ejendom                                              | 102      |           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                  | 40       |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                 | 5        |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                  | 3        |           |
| 720 Opvarmning                                                | 27       |           |
| 725 El                                                        | 15       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                              | 4        |           |
| 735 Serviceaftaler                                            | 3        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | 5        |           |
| 900 Indtægter                                                 |          | -322      |
| 905 Lejeindtægter                                             |          | -280      |
| 910 Indbetalt varme                                           |          | -26       |
| 915 Indbetalt el                                              |          | -16       |
| <i>013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A-C, 8632 LEMMING</i>             | -112     |           |
| 700 Fast ejendom                                              | 11       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | 11       |           |
| 900 Indtægter                                                 | -123     |           |
| 905 Lejeindtægter                                             | -123     |           |
| <i>013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG</i>                  | 22       |           |
| 700 Fast ejendom                                              | 22       |           |
| 725 El                                                        | 14       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                              | 3        |           |
| 735 Serviceaftaler                                            | 1        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | 4        |           |
| <i>013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG</i>                    | 21       | -29       |
| 700 Fast ejendom                                              | 21       |           |
| 720 Opvarmning                                                | 15       |           |
| 725 El                                                        | 2        |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                              | 2        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                         | 2        |           |
| 900 Indtægter                                                 |          | -29       |
| 905 Lejeindtægter                                             |          | -21       |

|                                                                              | Udgifter   | Indtægter     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 910 Indbetalt varme                                                          |            | -8            |
| <i>013515 STAGEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG</i>                                  | <i>24</i>  | <i>-150</i>   |
| 700 Fast ejendom                                                             | 24         |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                        | 24         |               |
| 900 Indtægter                                                                |            | -150          |
| 905 Lejeindtægter                                                            |            | -150          |
| <i>013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG<br/>(ENTREPRENØRSEKTIONEN)</i> |            | <i>-1.783</i> |
| 900 Indtægter                                                                |            | -1.783        |
| 905 Lejeindtægter                                                            |            | -1.783        |
| <i>013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG</i>                                      | <i>193</i> | <i>-443</i>   |
| 700 Fast ejendom                                                             | 193        |               |
| 710 Udenomsarealer                                                           | 24         |               |
| 716 Teknisk service honorar                                                  | 30         |               |
| 720 Opvarmning                                                               | 40         |               |
| 725 El                                                                       | 30         |               |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                             | 5          |               |
| 735 Serviceaftaler                                                           | 18         |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                        | 46         |               |
| 900 Indtægter                                                                |            | -443          |
| 905 Lejeindtægter                                                            |            | -443          |
| <i>013570 VEJLSØVEJ 11-23 + 37 (RESTAREAL),<br/>8600 SILKEBORG</i>           | <i>540</i> | <i>-56</i>    |
| 700 Fast ejendom                                                             | 540        |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                        | 540        |               |
| 900 Indtægter                                                                |            | -56           |
| 906 Lejeindtægter fra 01.01.2013                                             |            | -28           |
| 908 Lejeindtægter fra 01.01.2013<br>(momsregistreret)                        |            | -28           |
| <i>013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG</i>                             | <i>30</i>  | <i>-3.330</i> |
| 700 Fast ejendom                                                             | 30         |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                        | 30         |               |
| 900 Indtægter                                                                |            | -3.330        |
| 907 Lejeindtægt (momsregistreret)                                            |            | -3.330        |
| <i>013580 VEJLSØVEJ 51-53, 8600 SILKEBORG</i>                                |            | <i>-150</i>   |
| 900 Indtægter                                                                |            | -150          |
| 907 Lejeindtægt (momsregistreret)                                            |            | -150          |
| <i>013650 VIBORGVEJ 64, 8600 SILKEBORG</i>                                   | <i>11</i>  |               |
| 700 Fast ejendom                                                             | 11         |               |
| 760 Husleje                                                                  | 11         |               |
| <i>013700 ØSTERGADE 1, ST., 8600 SILKEBORG</i>                               | <i>7</i>   | <i>-122</i>   |
| 700 Fast ejendom                                                             | 7          |               |
| 720 Opvarmning                                                               | 5          |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                        | 2          |               |
| 900 Indtægter                                                                |            | -122          |
| 905 Lejeindtægter                                                            |            | -112          |
| 910 Indbetalt varme                                                          |            | -10           |
| <i>013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP</i>                                            | <i>120</i> |               |
| 700 Fast ejendom                                                             | 120        |               |

|                                                                                      | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 710 Udenomsarealer                                                                   | 35       |           |
| 720 Opvarmning                                                                       | 10       |           |
| 725 El                                                                               | 14       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                     | 2        |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                   | 11       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                | 3        |           |
| 750 Rengøring                                                                        | 45       |           |
| 15 Byfornyelse                                                                       | 1.140    |           |
| 001 Udgifter til byfornyelse                                                         | 1.140    |           |
| 100 Ydelsesstøtte                                                                    | 1.140    |           |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri                                                      | 1.738    | -10       |
| 001 Støtte til opførelse af boliger                                                  | 1.640    |           |
| 020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002 | 20       |           |
| 030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger                                                 | 410      |           |
| 040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer            | 1.210    |           |
| 002 Ungdomsboligbidrag                                                               | 85       |           |
| 018100 MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 SILKEBORG                                             | 13       | -10       |
| 012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"         | 13       | -10       |
| 700 Fast ejendom                                                                     | 13       |           |
| 900 Indtægter                                                                        |          | -10       |
| 19 Ældreboliger                                                                      | 1.390    |           |
| 1 Egne                                                                               | 1.390    |           |
| 019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                  | 1.390    |           |
| 03 EJENDOMME                                                                         | 1.390    |           |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger                                    | 1.390    |           |
| 28 Fritidsområder                                                                    | 3.787    |           |
| 20 Grønne områder og naturpladser                                                    | 3.787    |           |
| 020015 PARKER                                                                        | 1.810    |           |
| 700 Fast ejendom                                                                     | 1.810    |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                   | 1.637    |           |
| 720 Opvarmning                                                                       | 2        |           |
| 725 El                                                                               | 10       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                     | 52       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                | 3        |           |
| 750 Rengøring                                                                        | 5        |           |
| 760 Husleje                                                                          | 101      |           |
| 020020 LEGEPLADSER                                                                   | 1.204    |           |
| 700 Fast ejendom                                                                     | 1.204    |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                   | 1.204    |           |
| 020100 INDELUKKET, PLEJE                                                             | 453      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                     | 453      |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                   | 100      |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                          | 353      |           |
| 020115 SPRINGVAND                                                                    | 320      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                     | 320      |           |

BUDGETOVERSIGT  
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET  
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                  | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 716 Teknisk service honorar                                                      | 181      |           |
| 725 El                                                                           | 139      |           |
| 32 Fritidsfaciliteter                                                            | 12.145   | -223      |
| 31 Stadion og idrætsanlæg                                                        | 11.923   | -223      |
| 1 Egne                                                                           | 514      |           |
| 031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                              | 466      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                 | 466      |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                      | 466      |           |
| 031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE KOMMUNEN                                         | 48       |           |
| 01 ANSVEJ 106 (OMKLÆDNINGSBYGNING), 8600 SILKEBORG                               | 48       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                 | 48       |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                    | 9        |           |
| 720 Opvarmning                                                                   | 2        |           |
| 725 El                                                                           | 18       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                 | 16       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                               | 1        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                            | 2        |           |
| 01 Idrætsanlæg                                                                   | 5.241    | -223      |
| 1 Egne                                                                           | 5.241    | -223      |
| 031116 JYSK PARK, ANSVEJ 104, 8600 SILKEBORG (MOMSREGISTRERET)                   | 5.241    | -223      |
| 700 Fast ejendom                                                                 | 5.241    |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                    | 300      |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                     | 709      |           |
| 710 Udenomsarealer                                                               | 105      |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                      | 2.100    |           |
| 720 Opvarmning                                                                   | 500      |           |
| 725 El                                                                           | 700      |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                 | 250      |           |
| 735 Serviceaftaler                                                               | 283      |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                            | 294      |           |
| 900 Indtægter                                                                    |          | -223      |
| 908 Lejeindtægter (momsregistreret)                                              |          | -223      |
| 02 Idrætshaller                                                                  | 5.568    |           |
| 1 Egne                                                                           | 5.568    |           |
| 031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG | 5.568    |           |
| 03 FAST EJENDOM                                                                  | 5.568    |           |
| 700 Fast ejendom                                                                 | 5.568    |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                    | 201      |           |
| 710 Udenomsarealer                                                               | 65       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                      | 1.801    |           |
| 720 Opvarmning                                                                   | 365      |           |
| 725 El                                                                           | 775      |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                 | 70       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                               | 37       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                            | 118      |           |
| 750 Rengøring                                                                    | 2.136    |           |
| 04 Friluftsbade                                                                  | 600      |           |
| 1 Egne                                                                           | 600      |           |

|                                                                    | Udgifter     | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <i>031405 SØBADE HELE KOMMUNEN</i>                                 | <i>600</i>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 600          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 10           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 531          |           |
| 725 El                                                             | 10           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 26           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 17           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 6            |           |
| 35 Andre fritidsfaciliteter                                        | 222          |           |
| 01 Campingpladser og vandrerhjem                                   | 222          |           |
| 1 Egne                                                             | 222          |           |
| <i>035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55,<br/>8600 SILKEBORG</i> | <i>222</i>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 222          |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 86           |           |
| 725 El                                                             | 56           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 60           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 1            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 19           |           |
| 02 Transport og infrastruktur                                      | 1.004        |           |
| 35 Havne                                                           | 1.004        |           |
| 40 Havne                                                           | 134          |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 134          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 51           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 20           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 28           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 20           |           |
| 750 Rengøring                                                      | 15           |           |
| 41 Lystbådehavne m.v.                                              | 870          |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 870          |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 118          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 549          |           |
| 725 El                                                             | 6            |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 20           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 177          |           |
| 03 Undervisning og kultur                                          | 119.860      | -206      |
| 22 Folkeskolen m.m.                                                | 109.962      | -196      |
| 01 Folkeskoler                                                     | 56.975       | -124      |
| <i>301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>                         | <i>3.329</i> |           |
| <i>08 TALE-/HØREUNDERVISNING</i>                                   | <i>272</i>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 272          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 9            |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 4            |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 20           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 25           |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 20           |           |
| 725 El                                                             | 7            |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 10           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 2            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 6            |           |
| 750 Rengøring                                                      | 169          |           |
| 15 ØVRIGE                                                          | 3.057        |           |

|                                                                  | Udgifter     | Indtægter  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 700 Fast ejendom                                                 | 3.057        |            |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                     | 2.183        |            |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 4            |            |
| 710 Udenomsarealer                                               | 390          |            |
| 720 Opvarmning                                                   | 25           |            |
| 725 El                                                           | 17           |            |
| 750 Rengøring                                                    | 20           |            |
| 760 Husleje                                                      | 418          |            |
| <b>301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS</b>                   | <b>2.732</b> | <b>-10</b> |
| <b>02 ANS SKOLE I ØVRIGT</b>                                     | <b>2.732</b> | <b>-10</b> |
| 700 Fast ejendom                                                 | 2.732        | -10        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 97           |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 36           |            |
| 710 Udenomsarealer                                               | 75           |            |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 594          |            |
| 720 Opvarmning                                                   | 280          |            |
| 725 El                                                           | 205          |            |
| 726 Solcelleanlæg                                                |              | -10        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | 39           |            |
| 735 Serviceaftaler                                               | 59           |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 120          |            |
| 750 Rengøring                                                    | 1.227        |            |
| <b>301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG</b>    | <b>2.996</b> | <b>-10</b> |
| <b>03 BALLESKOLEN I ØVRIGT</b>                                   | <b>2.996</b> | <b>-10</b> |
| 700 Fast ejendom                                                 | 2.996        | -10        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 99           |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 37           |            |
| 710 Udenomsarealer                                               | 120          |            |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 605          |            |
| 720 Opvarmning                                                   | 360          |            |
| 725 El                                                           | 270          |            |
| 726 Solcelleanlæg                                                |              | -10        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | 69           |            |
| 735 Serviceaftaler                                               | 25           |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 129          |            |
| 750 Rengøring                                                    | 1.282        |            |
| <b>301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP</b>          | <b>2.041</b> | <b>-5</b>  |
| <b>03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT</b>                                  | <b>2.041</b> | <b>-5</b>  |
| 700 Fast ejendom                                                 | 2.041        | -5         |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 79           |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 30           |            |
| 710 Udenomsarealer                                               | 75           |            |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 485          |            |
| 720 Opvarmning                                                   | 300          |            |
| 725 El                                                           | 130          |            |
| 726 Solcelleanlæg                                                |              | -5         |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | 20           |            |
| 735 Serviceaftaler                                               | 66           |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 77           |            |
| 750 Rengøring                                                    | 779          |            |
| <b>301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</b> | <b>2.230</b> | <b>-25</b> |
| 700 Fast ejendom                                                 | 2.230        | -25        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 66           |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 25           |            |
| 710 Udenomsarealer                                               | 175          |            |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 402          |            |
| 720 Opvarmning                                                   | 240          |            |

BUDGETOVERSIGT  
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET  
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                  | Udgifter     | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 725 El                                                           | 225          |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                |              | -25       |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | 50           |           |
| 735 Serviceaftaler                                               | 95           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 90           |           |
| 750 Rengøring                                                    | 862          |           |
| <b>301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG</b>      | <b>2.871</b> |           |
| <b>03 DYBKÆRSKOLEN I ØVRIGT</b>                                  | <b>2.871</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 2.871        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 103          |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 39           |           |
| 710 Udenomsarealer                                               | 100          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 757          |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 400          |           |
| 725 El                                                           | 230          |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | 60           |           |
| 735 Serviceaftaler                                               | 38           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 79           |           |
| 750 Rengøring                                                    | 1.065        |           |
| <b>301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM</b>          | <b>2.508</b> | <b>-5</b> |
| 700 Fast ejendom                                                 | 2.508        | -5        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 83           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 31           |           |
| 710 Udenomsarealer                                               | 75           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 505          |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 306          |           |
| 725 El                                                           | 175          |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                |              | -5        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | 40           |           |
| 735 Serviceaftaler                                               | 57           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 82           |           |
| 750 Rengøring                                                    | 1.154        |           |
| <b>301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG</b>    | <b>97</b>    |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 97           |           |
| 760 Husleje                                                      | 97           |           |
| <b>301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE</b>                             | <b>2.608</b> | <b>-5</b> |
| <b>02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>1.791</b> | <b>-5</b> |
| 700 Fast ejendom                                                 | 1.791        | -5        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 57           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 22           |           |
| 710 Udenomsarealer                                               | 110          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 351          |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 205          |           |
| 725 El                                                           | 110          |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                |              | -5        |
| 735 Serviceaftaler                                               | 37           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 106          |           |
| 750 Rengøring                                                    | 793          |           |
| <b>03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG</b> | <b>817</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 817          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 27           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 10           |           |
| 710 Udenomsarealer                                               | 35           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 165          |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 110          |           |

|                                                             | Udgifter     | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 725 El                                                      | 50           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                            | 12           |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 22           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 36           |           |
| 750 Rengøring                                               | 350          |           |
| <b>301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG</b>     | <b>2.148</b> | <b>-8</b> |
| <b>03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT</b>                            | <b>2.148</b> | <b>-8</b> |
| 700 Fast ejendom                                            | 2.148        | -8        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 84           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 32           |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 80           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 514          |           |
| 720 Opvarmning                                              | 232          |           |
| 725 El                                                      | 125          |           |
| 726 Solcelleanlæg                                           |              | -8        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                            | 36           |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 46           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 107          |           |
| 750 Rengøring                                               | 892          |           |
| <b>301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN</b>        | <b>949</b>   | <b>-2</b> |
| 700 Fast ejendom                                            | 949          | -2        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 38           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 14           |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 40           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 231          |           |
| 720 Opvarmning                                              | 75           |           |
| 725 El                                                      | 30           |           |
| 726 Solcelleanlæg                                           |              | -2        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                            | 7            |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 24           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 49           |           |
| 750 Rengøring                                               | 441          |           |
| <b>301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>884</b>   | <b>-3</b> |
| 700 Fast ejendom                                            | 884          | -3        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 26           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 10           |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 45           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 162          |           |
| 720 Opvarmning                                              | 109          |           |
| 725 El                                                      | 71           |           |
| 726 Solcelleanlæg                                           |              | -3        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                            | 13           |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 26           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 35           |           |
| 750 Rengøring                                               | 387          |           |
| <b>301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG</b> | <b>898</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                            | 898          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 27           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 10           |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 40           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 164          |           |
| 720 Opvarmning                                              | 140          |           |
| 725 El                                                      | 81           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                            | 13           |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 38           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 40           |           |
| 750 Rengøring                                               | 345          |           |
| <b>301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600</b>          | <b>1.307</b> |           |

|                                                                                       | Udgifter     | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <i>SILKEBORG</i>                                                                      |              |           |
| 700 Fast ejendom                                                                      | 1.307        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                         | 49           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                          | 18           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                    | 65           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                           | 298          |           |
| 720 Opvarmning                                                                        | 160          |           |
| 725 El                                                                                | 90           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                      | 16           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                    | 12           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                 | 52           |           |
| 750 Rengøring                                                                         | 547          |           |
| <b>301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG<br/>BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG</b> | <b>3.263</b> |           |
| <b>03 I ØVRIGT</b>                                                                    | <b>3.263</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                                      | 3.263        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                         | 109          |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                          | 41           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                    | 120          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                           | 668          |           |
| 720 Opvarmning                                                                        | 375          |           |
| 725 El                                                                                | 230          |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                      | 42           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                    | 58           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                 | 113          |           |
| 750 Rengøring                                                                         | 1.507        |           |
| <b>301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600<br/>SILKEBORG</b>                           | <b>2.473</b> |           |
| <b>01 LANGSØ SPECIALKLASSER</b>                                                       | <b>99</b>    |           |
| 700 Fast ejendom                                                                      | 99           |           |
| 720 Opvarmning                                                                        | 60           |           |
| 725 El                                                                                | 19           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                      | 10           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                    | 10           |           |
| <b>03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT</b>                                                       | <b>2.374</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                                      | 2.374        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                         | 92           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                          | 35           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                    | 135          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                           | 565          |           |
| 720 Opvarmning                                                                        | 125          |           |
| 725 El                                                                                | 172          |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                      | 19           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                    | 102          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                 | 115          |           |
| 750 Rengøring                                                                         | 1.014        |           |
| <b>301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600<br/>SILKEBORG</b>                     | <b>843</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                                      | 843          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                         | 28           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                          | 11           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                    | 30           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                           | 172          |           |
| 720 Opvarmning                                                                        | 86           |           |
| 725 El                                                                                | 64           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                      | 14           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                    | 24           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                 | 49           |           |
| 750 Rengøring                                                                         | 365          |           |
| <b>301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600</b>                                         | <b>2.564</b> |           |

|                                                            | Udgifter     | Indtægter  |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <i>SILKEBORG</i>                                           |              |            |
| 700 Fast ejendom                                           | 2.564        |            |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                              | 95           |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                               | 35           |            |
| 710 Udenomsarealer                                         | 65           |            |
| 716 Teknisk service honorar                                | 578          |            |
| 720 Opvarmning                                             | 320          |            |
| 725 El                                                     | 230          |            |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                           | 51           |            |
| 735 Serviceaftaler                                         | 51           |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                      | 112          |            |
| 750 Rengøring                                              | 1.027        |            |
| <b>301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG</b> | <b>2.474</b> | <b>-14</b> |
| 700 Fast ejendom                                           | 2.474        | -14        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                              | 102          |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                               | 38           |            |
| 710 Udenomsarealer                                         | 70           |            |
| 716 Teknisk service honorar                                | 626          |            |
| 720 Opvarmning                                             | 400          |            |
| 725 El                                                     | 210          |            |
| 726 Solcelleanlæg                                          |              | -14        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                           | 35           |            |
| 735 Serviceaftaler                                         | 49           |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                      | 121          |            |
| 750 Rengøring                                              | 823          |            |
| <b>301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING</b>   | <b>981</b>   | <b>-2</b>  |
| 700 Fast ejendom                                           | 981          | -2         |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                              | 33           |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                               | 12           |            |
| 710 Udenomsarealer                                         | 80           |            |
| 716 Teknisk service honorar                                | 200          |            |
| 720 Opvarmning                                             | 81           |            |
| 725 El                                                     | 61           |            |
| 726 Solcelleanlæg                                          |              | -2         |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                           | 11           |            |
| 735 Serviceaftaler                                         | 48           |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                      | 44           |            |
| 750 Rengøring                                              | 411          |            |
| <b>301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>4.247</b> | <b>-8</b>  |
| <b>03 I ØVRIGT</b>                                         | <b>4.247</b> | <b>-8</b>  |
| 700 Fast ejendom                                           | 4.247        | -8         |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                              | 144          |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                               | 54           |            |
| 710 Udenomsarealer                                         | 70           |            |
| 716 Teknisk service honorar                                | 879          |            |
| 720 Opvarmning                                             | 560          |            |
| 725 El                                                     | 340          |            |
| 726 Solcelleanlæg                                          |              | -8         |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                           | 96           |            |
| 735 Serviceaftaler                                         | 141          |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                      | 183          |            |
| 750 Rengøring                                              | 1.780        |            |
| <b>301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP</b>   | <b>2.213</b> | <b>-10</b> |
| <b>02 THORNING SKOLE, IØVRIGT</b>                          | <b>2.213</b> | <b>-10</b> |
| 700 Fast ejendom                                           | 2.213        | -10        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                              | 71           |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                               | 27           |            |

|                                                                    | Udgifter     | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 710 Udenomsarealer                                                 | 65           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 435          |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 394          |           |
| 725 El                                                             | 170          |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                  |              | -10       |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                   | 36           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 38           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 94           |           |
| 750 Rengøring                                                      | 883          |           |
| <b>301127 TREKLØVERSKOLEN</b>                                      | <b>4.989</b> | <b>-7</b> |
| <b>02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP</b>        | <b>3.379</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 3.379        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 132          |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 49           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 45           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 807          |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 333          |           |
| 725 El                                                             | 240          |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                   | 32           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 82           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 232          |           |
| 750 Rengøring                                                      | 1.427        |           |
| <b>03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP</b>      | <b>614</b>   | <b>-2</b> |
| 700 Fast ejendom                                                   | 614          | -2        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 25           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 9            |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 20           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 154          |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 51           |           |
| 725 El                                                             | 25           |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                  |              | -2        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                   | 12           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 49           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 31           |           |
| 750 Rengøring                                                      | 238          |           |
| <b>04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP</b> | <b>996</b>   | <b>-5</b> |
| 700 Fast ejendom                                                   | 996          | -5        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 41           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 15           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 45           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 252          |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 146          |           |
| 725 El                                                             | 58           |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                  |              | -5        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                   | 11           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 31           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 46           |           |
| 750 Rengøring                                                      | 351          |           |
| <b>301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG</b>         | <b>2.577</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 2.577        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 103          |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 39           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 70           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 630          |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 300          |           |
| 725 El                                                             | 212          |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                   | 30           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 43           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 105          |           |

BUDGETOVERSIGT  
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET  
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                           | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 750 Rengøring                                             | 1.045    |           |
| 301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600<br>SILKEBORG | 1.724    | -5        |
| 700 Fast ejendom                                          | 1.724    | -5        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 62       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                              | 23       |           |
| 710 Udenomsarealer                                        | 45       |           |
| 716 Teknisk service honorar                               | 380      |           |
| 720 Opvarmning                                            | 169      |           |
| 725 El                                                    | 135      |           |
| 726 Solcelleanlæg                                         |          | -5        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                          | 26       |           |
| 735 Serviceaftaler                                        | 76       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | 80       |           |
| 750 Rengøring                                             | 728      |           |
| 301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600<br>SILKEBORG  | 1.029    | -5        |
| 700 Fast ejendom                                          | 1.029    | -5        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 36       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                              | 14       |           |
| 710 Udenomsarealer                                        | 35       |           |
| 716 Teknisk service honorar                               | 221      |           |
| 720 Opvarmning                                            | 70       |           |
| 725 El                                                    | 110      |           |
| 726 Solcelleanlæg                                         |          | -5        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                          | 13       |           |
| 735 Serviceaftaler                                        | 61       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | 46       |           |
| 750 Rengøring                                             | 423      |           |
| 05 Skolefritidsordninger                                  | 14.309   | -25       |
| 305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER                       | 474      |           |
| 03 ØVRIGT                                                 | 474      |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 474      |           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                              | 474      |           |
| 305005 ANS SFO, LINGVÆNGET 1, 8643 ANS                    | 523      | -2        |
| 02 ANS SFO, IØVRIGT                                       | 503      | -2        |
| 700 Fast ejendom                                          | 503      | -2        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 9        |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                              | 4        |           |
| 710 Udenomsarealer                                        | 25       |           |
| 716 Teknisk service honorar                               | 57       |           |
| 720 Opvarmning                                            | 50       |           |
| 725 El                                                    | 30       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                         |          | -2        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                          | 10       |           |
| 735 Serviceaftaler                                        | 23       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | 11       |           |
| 750 Rengøring                                             | 284      |           |
| 04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620<br>KJELLERUP     | 20       |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 20       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | 20       |           |
| 305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600<br>SILKEBORG    | 586      | -1        |
| 700 Fast ejendom                                          | 586      | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 13       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                              | 5        |           |

|                                                                        | Udgifter   | Indtægter  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 716 Teknisk service honorar                                            | 79         |            |
| 720 Opvarmning                                                         | 40         |            |
| 725 El                                                                 | 40         |            |
| 726 Solcelleanlæg                                                      |            | -1         |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                       | 14         |            |
| 735 Serviceaftaler                                                     | 10         |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                  | 31         |            |
| 750 Rengøring                                                          | 354        |            |
| <b>305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP</b>                     | <b>494</b> |            |
| 02 BRYRUP SPEC. SFO                                                    | 3          |            |
| 700 Fast ejendom                                                       | 3          |            |
| 735 Serviceaftaler                                                     | 3          |            |
| 03 BRYRUP SFO IØVRIGT                                                  | 491        |            |
| 700 Fast ejendom                                                       | 491        |            |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                          | 5          |            |
| 716 Teknisk service honorar                                            | 70         |            |
| 720 Opvarmning                                                         | 25         |            |
| 725 El                                                                 | 30         |            |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                       | 5          |            |
| 735 Serviceaftaler                                                     | 24         |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                  | 14         |            |
| 750 Rengøring                                                          | 278        |            |
| 760 Husleje                                                            | 40         |            |
| <b>305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>887</b> | <b>-10</b> |
| 700 Fast ejendom                                                       | 887        | -10        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                          | 24         |            |
| 716 Teknisk service honorar                                            | 149        |            |
| 720 Opvarmning                                                         | 83         |            |
| 725 El                                                                 | 50         |            |
| 726 Solcelleanlæg                                                      |            | -10        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                       | 15         |            |
| 735 Serviceaftaler                                                     | 39         |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                  | 19         |            |
| 750 Rengøring                                                          | 508        |            |
| <b>305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG</b>              | <b>496</b> |            |
| 700 Fast ejendom                                                       | 496        |            |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                          | 10         |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                           | 4          |            |
| 716 Teknisk service honorar                                            | 61         |            |
| 720 Opvarmning                                                         | 60         |            |
| 725 El                                                                 | 35         |            |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                       | 9          |            |
| 735 Serviceaftaler                                                     | 16         |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                  | 18         |            |
| 750 Rengøring                                                          | 283        |            |
| <b>305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM</b> | <b>686</b> |            |
| 700 Fast ejendom                                                       | 686        |            |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                          | 6          |            |
| 710 Udenomsarealer                                                     | 10         |            |
| 716 Teknisk service honorar                                            | 85         |            |
| 720 Opvarmning                                                         | 60         |            |
| 725 El                                                                 | 40         |            |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                       | 17         |            |
| 735 Serviceaftaler                                                     | 35         |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                  | 47         |            |
| 750 Rengøring                                                          | 386        |            |
| <b>305037 FUNDER-KRAGELUND SFO</b>                                     | <b>615</b> |            |

|                                                              | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600<br>SILKEBORG     | 436      |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 436      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 14       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 87       |           |
| 720 Opvarmning                                               | 50       |           |
| 725 El                                                       | 30       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                             | 8        |           |
| 735 Serviceaftaler                                           | 11       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 19       |           |
| 750 Rengøring                                                | 217      |           |
| 03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ<br>9A, 8600 SILKEBORG | 179      |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 179      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 5        |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                 | 1        |           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 32       |           |
| 720 Opvarmning                                               | 15       |           |
| 725 El                                                       | 15       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                             | 3        |           |
| 735 Serviceaftaler                                           | 1        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 11       |           |
| 750 Rengøring                                                | 96       |           |
| 305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882<br>FÅRVANG            | 431      | -1        |
| 700 Fast ejendom                                             | 431      | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 14       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                 | 5        |           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 86       |           |
| 720 Opvarmning                                               | 31       |           |
| 725 El                                                       | 20       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                            |          | -1        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                             | 5        |           |
| 735 Serviceaftaler                                           | 5        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 10       |           |
| 750 Rengøring                                                | 255      |           |
| 305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN                    | 28       | -1        |
| 700 Fast ejendom                                             | 28       | -1        |
| 720 Opvarmning                                               | 15       |           |
| 725 El                                                       | 7        |           |
| 726 Solcelleanlæg                                            |          | -1        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                             | 2        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 1        |           |
| 750 Rengøring                                                | 3        |           |
| 305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600<br>SILKEBORG            | 189      | -1        |
| 700 Fast ejendom                                             | 189      | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 8        |           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 27       |           |
| 720 Opvarmning                                               | 35       |           |
| 725 El                                                       | 14       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                            |          | -1        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                             | 4        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 7        |           |
| 750 Rengøring                                                | 94       |           |
| 305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600<br>SILKEBORG        | 280      |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 280      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 6        |           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 39       |           |

|                                                                 | Udgifter   | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 720 Opvarmning                                                  | 14         |           |
| 725 El                                                          | 9          |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                | 3          |           |
| 735 Serviceaftaler                                              | 4          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 8          |           |
| 750 Rengøring                                                   | 197        |           |
| <b>305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG</b> | <b>756</b> |           |
| <b>01 GØDVAD SFO, GÅRDEN</b>                                    | <b>496</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                | 496        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | 28         |           |
| 710 Udenomsarealer                                              | 40         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                     | 170        |           |
| 725 El                                                          | 35         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                | 2          |           |
| 735 Serviceaftaler                                              | 21         |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 3          |           |
| 750 Rengøring                                                   | 197        |           |
| <b>02 GØDVAD SFO, IØVRIGT</b>                                   | <b>260</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                | 260        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | 6          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                     | 35         |           |
| 720 Opvarmning                                                  | 51         |           |
| 725 El                                                          | 24         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                | 12         |           |
| 735 Serviceaftaler                                              | 4          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 29         |           |
| 750 Rengøring                                                   | 99         |           |
| <b>305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG</b>     | <b>824</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                | 824        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | 14         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                     | 232        |           |
| 720 Opvarmning                                                  | 55         |           |
| 725 El                                                          | 80         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                | 12         |           |
| 735 Serviceaftaler                                              | 25         |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 32         |           |
| 750 Rengøring                                                   | 374        |           |
| <b>305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP</b>      | <b>16</b>  |           |
| <b>02 KJELLERUP SFO IØVRIGT</b>                                 | <b>16</b>  |           |
| 700 Fast ejendom                                                | 16         |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | 16         |           |
| <b>305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG</b> | <b>4</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                | 4          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | 4          |           |
| <b>305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG</b>    | <b>978</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                | 978        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | 23         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                     | 143        |           |
| 720 Opvarmning                                                  | 70         |           |
| 725 El                                                          | 108        |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                | 11         |           |
| 735 Serviceaftaler                                              | 2          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 20         |           |

|                                                           | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 750 Rengøring                                             | 601      |           |
| 305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600<br>SILKEBORG | 1        |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 1        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 1        |           |
| 305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600<br>SILKEBORG   | 343      |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 343      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 8        |           |
| 716 Teknisk service honorar                               | 46       |           |
| 720 Opvarmning                                            | 40       |           |
| 725 El                                                    | 15       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                          | 6        |           |
| 735 Serviceaftaler                                        | 15       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | 10       |           |
| 750 Rengøring                                             | 203      |           |
| 305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600<br>SILKEBORG         | 541      |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 541      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 22       |           |
| 716 Teknisk service honorar                               | 31       |           |
| 720 Opvarmning                                            | 70       |           |
| 725 El                                                    | 53       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                          | 12       |           |
| 735 Serviceaftaler                                        | 14       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | 27       |           |
| 750 Rengøring                                             | 312      |           |
| 305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620<br>KJELLERUP  | 46       |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 46       |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 8        |           |
| 760 Husleje                                               | 38       |           |
| 305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600<br>SILKEBORG      | 471      | -1        |
| 700 Fast ejendom                                          | 471      | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 15       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                              | 10       |           |
| 716 Teknisk service honorar                               | 60       |           |
| 720 Opvarmning                                            | 65       |           |
| 725 El                                                    | 30       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                         |          | -1        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                          | 8        |           |
| 735 Serviceaftaler                                        | 13       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | 12       |           |
| 750 Rengøring                                             | 258      |           |
| 305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641<br>SORRING        | 484      | -1        |
| 700 Fast ejendom                                          | 484      | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 14       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                              | 5        |           |
| 716 Teknisk service honorar                               | 87       |           |
| 720 Opvarmning                                            | 50       |           |
| 725 El                                                    | 35       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                         |          | -1        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                          | 10       |           |
| 735 Serviceaftaler                                        | 11       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | 13       |           |
| 750 Rengøring                                             | 259      |           |
| 305123 SØLYSTSKOLENS SFO                                  | 532      |           |

|                                                           | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 01 SFO, KNAST                                             | 232      |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 232      |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                              | 5        |           |
| 716 Teknisk service honorar                               | 40       |           |
| 720 Opvarmning                                            | 27       |           |
| 725 El                                                    | 22       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                          | 5        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | 17       |           |
| 750 Rengøring                                             | 116      |           |
| 02 I ØVRIGT                                               | 300      |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 300      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 13       |           |
| 716 Teknisk service honorar                               | 40       |           |
| 720 Opvarmning                                            | 55       |           |
| 725 El                                                    | 40       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                          | 14       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | 15       |           |
| 750 Rengøring                                             | 123      |           |
| 305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620<br>KJELLERUP        | 650      | -1        |
| 01 THORNING SPECIAL SFO                                   | 29       |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 29       |           |
| 750 Rengøring                                             | 29       |           |
| 02 THORNING SFO, IVØRIGT                                  | 611      | -1        |
| 700 Fast ejendom                                          | 611      | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 25       |           |
| 716 Teknisk service honorar                               | 154      |           |
| 720 Opvarmning                                            | 47       |           |
| 725 El                                                    | 25       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                         |          | -1        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                          | 5        |           |
| 735 Serviceaftaler                                        | 2        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | 20       |           |
| 750 Rengøring                                             | 333      |           |
| 03 TROLDHØJ SFO                                           | 10       |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 10       |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 10       |           |
| 305127 TREKLØVERSKOLENS SFO                               | 1.159    | -2        |
| 02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620<br>KJELLERUP   | 499      |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 499      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 16       |           |
| 716 Teknisk service honorar                               | 98       |           |
| 720 Opvarmning                                            | 49       |           |
| 725 El                                                    | 41       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                          | 6        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                     | 14       |           |
| 750 Rengøring                                             | 275      |           |
| 03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41,<br>8620 KJELLERUP | 344      | -1        |
| 700 Fast ejendom                                          | 344      | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                             | 8        |           |
| 716 Teknisk service honorar                               | 49       |           |
| 720 Opvarmning                                            | 38       |           |
| 725 El                                                    | 24       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                         |          | -1        |

|                                                                                                                                                           | Udgifter     | Indtægter  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                                                                                          | 6            |            |
| 735 Serviceaftaler                                                                                                                                        | 1            |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                                                                                     | 12           |            |
| 750 Rengøring                                                                                                                                             | 206          |            |
| <b>04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ<br/>2, 8620 KJELLERUP</b>                                                                                    | <b>316</b>   | <b>-1</b>  |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                          | 316          | -1         |
| 716 Teknisk service honorar                                                                                                                               | 67           |            |
| 720 Opvarmning                                                                                                                                            | 31           |            |
| 725 El                                                                                                                                                    | 14           |            |
| 726 Solcelleanlæg                                                                                                                                         |              | -1         |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                                                                                          | 4            |            |
| 735 Serviceaftaler                                                                                                                                        | 9            |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                                                                                     | 10           |            |
| 750 Rengøring                                                                                                                                             | 181          |            |
| <b>305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600<br/>SILKEBORG</b>                                                                                                | <b>646</b>   |            |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                          | 646          |            |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                                                                             | 13           |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                                                                                              | 5            |            |
| 716 Teknisk service honorar                                                                                                                               | 78           |            |
| 720 Opvarmning                                                                                                                                            | 60           |            |
| 725 El                                                                                                                                                    | 42           |            |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                                                                                          | 7            |            |
| 735 Serviceaftaler                                                                                                                                        | 7            |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                                                                                     | 21           |            |
| 750 Rengøring                                                                                                                                             | 413          |            |
| <b>305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ<br/>2,8620 KJELLERUP</b>                                                                                      | <b>11</b>    |            |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                          | 11           |            |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                                                                             | 11           |            |
| <b>305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600<br/>SILKEBORG</b>                                                                                           | <b>718</b>   | <b>-1</b>  |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                          | 718          | -1         |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                                                                             | 7            |            |
| 716 Teknisk service honorar                                                                                                                               | 106          |            |
| 720 Opvarmning                                                                                                                                            | 70           |            |
| 725 El                                                                                                                                                    | 50           |            |
| 726 Solcelleanlæg                                                                                                                                         |              | -1         |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                                                                                          | 12           |            |
| 735 Serviceaftaler                                                                                                                                        | 12           |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                                                                                     | 21           |            |
| 750 Rengøring                                                                                                                                             | 440          |            |
| <b>305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600<br/>SILKEBORG</b>                                                                                            | <b>440</b>   | <b>-3</b>  |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                          | 440          | -3         |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                                                                             | 9            |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                                                                                              | 4            |            |
| 716 Teknisk service honorar                                                                                                                               | 57           |            |
| 720 Opvarmning                                                                                                                                            | 50           |            |
| 725 El                                                                                                                                                    | 75           |            |
| 726 Solcelleanlæg                                                                                                                                         |              | -3         |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                                                                                          | 9            |            |
| 735 Serviceaftaler                                                                                                                                        | 4            |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                                                                                     | 15           |            |
| 750 Rengøring                                                                                                                                             | 217          |            |
| <b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i<br/>dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,-<br/>jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b> | <b>2.295</b> | <b>-14</b> |
| <b>308010 NØRSKOV LUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620</b>                                                                                                        | <b>859</b>   | <b>-4</b>  |

|                                                                                            | Udgifter      | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <i>KJELLERUP</i>                                                                           |               |           |
| 001 Undervisning i kommunens egne<br>specialskoler                                         | 859           | -4        |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 859           | -4        |
| <i>308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273,<br/>      8600 SILKEBORG</i>               | <i>1.234</i>  | <i>-5</i> |
| 001 Undervisning i kommunens egne<br>specialskoler                                         | 1.234         | -5        |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 1.234         | -5        |
| <i>308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO,<br/>      ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>         | <i>202</i>    | <i>-5</i> |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for<br>særlig støtte                                | 202           | -5        |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 202           | -5        |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge                                                      | 36.383        | -33       |
| 1 Egne                                                                                     | 36.383        | -33       |
| <i>318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>                                                 | <i>12.514</i> |           |
| 02 EJENDOMME                                                                               | 12.514        |           |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 12.514        |           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                                               | 11.575        |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                | 939           |           |
| <i>318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>      TEGLGADE 20, 8643 ANS</i>                | <i>346</i>    | <i>-2</i> |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 346           | -2        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                              | 25            |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                | 24            |           |
| 720 Opvarmning                                                                             | 68            |           |
| 725 El                                                                                     | 45            |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                          |               | -2        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                           | 11            |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                         | 1             |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                      | 24            |           |
| 750 Rengøring                                                                              | 148           |           |
| <i>318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE<br/>      KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG</i> | <i>368</i>    | <i>-2</i> |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 368           | -2        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                              | 24            |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                | 23            |           |
| 720 Opvarmning                                                                             | 63            |           |
| 725 El                                                                                     | 42            |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                          |               | -2        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                           | 11            |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                         | 9             |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                      | 17            |           |
| 750 Rengøring                                                                              | 179           |           |
| <i>318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>      SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP</i>       | <i>151</i>    | <i>-1</i> |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 151           | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                              | 6             |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                | 6             |           |
| 720 Opvarmning                                                                             | 23            |           |
| 725 El                                                                                     | 13            |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                          |               | -1        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                           | 3             |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                         | 2             |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                      | 5             |           |

|                                                                                                | Udgifter   | Indtægter  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 750 Rengøring                                                                                  | 93         |            |
| <b>318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,<br/>BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</b>        | <b>437</b> | <b>-10</b> |
| 700 Fast ejendom                                                                               | 437        | -10        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                  | 21         |            |
| 716 Teknisk service honorar                                                                    | 20         |            |
| 720 Opvarmning                                                                                 | 83         |            |
| 725 El                                                                                         | 70         |            |
| 726 Solcelleanlæg                                                                              |            | -10        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                               | 20         |            |
| 735 Serviceaftaler                                                                             | 2          |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                          | 30         |            |
| 750 Rengøring                                                                                  | 191        |            |
| <b>318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,<br/>ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG</b>             | <b>282</b> |            |
| 700 Fast ejendom                                                                               | 282        |            |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                  | 13         |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                                   | 26         |            |
| 716 Teknisk service honorar                                                                    | 12         |            |
| 720 Opvarmning                                                                                 | 73         |            |
| 725 El                                                                                         | 40         |            |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                               | 10         |            |
| 735 Serviceaftaler                                                                             | 8          |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                          | 7          |            |
| 750 Rengøring                                                                                  | 93         |            |
| <b>318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM</b>                 | <b>115</b> |            |
| 700 Fast ejendom                                                                               | 115        |            |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                  | 5          |            |
| 716 Teknisk service honorar                                                                    | 4          |            |
| 720 Opvarmning                                                                                 | 19         |            |
| 725 El                                                                                         | 14         |            |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                               | 3          |            |
| 735 Serviceaftaler                                                                             | 4          |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                          | 4          |            |
| 750 Rengøring                                                                                  | 62         |            |
| <b>318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG</b>           | <b>470</b> |            |
| 700 Fast ejendom                                                                               | 470        |            |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                  | 38         |            |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                                   | 17         |            |
| 716 Teknisk service honorar                                                                    | 36         |            |
| 720 Opvarmning                                                                                 | 87         |            |
| 725 El                                                                                         | 60         |            |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                               | 40         |            |
| 735 Serviceaftaler                                                                             | 7          |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                          | 18         |            |
| 750 Rengøring                                                                                  | 167        |            |
| <b>318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER<br/>(GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG</b> | <b>64</b>  |            |
| 700 Fast ejendom                                                                               | 64         |            |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                  | 4          |            |
| 716 Teknisk service honorar                                                                    | 4          |            |
| 720 Opvarmning                                                                                 | 6          |            |
| 725 El                                                                                         | 3          |            |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                               | 2          |            |
| 735 Serviceaftaler                                                                             | 5          |            |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                          | 3          |            |
| 750 Rengøring                                                                                  | 37         |            |
| <b>318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>SØNDERGADE 17, 8883 GJERN</b>                    | <b>75</b>  | <b>-1</b>  |

|                                                                                                 | Udgifter   | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 700 Fast ejendom                                                                                | 75         | -1        |
| 720 Opvarmning                                                                                  | 15         |           |
| 725 El                                                                                          | 7          |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                               |            | -1        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                                | 2          |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                              | 1          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                           | 1          |           |
| 750 Rengøring                                                                                   | 49         |           |
| <b>318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>BRANDEVEJ 6 OG HEDEHUSVEJ 2A, 8600 SILKEBORG</b> | <b>412</b> | <b>-1</b> |
| 700 Fast ejendom                                                                                | 412        | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                   | 21         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                                    | 11         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                     | 19         |           |
| 720 Opvarmning                                                                                  | 73         |           |
| 725 El                                                                                          | 87         |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                               |            | -1        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                                | 18         |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                              | 2          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                           | 21         |           |
| 750 Rengøring                                                                                   | 160        |           |
| <b>318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG</b>              | <b>354</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                | 354        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                   | 18         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                                    | 9          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                     | 25         |           |
| 720 Opvarmning                                                                                  | 84         |           |
| 725 El                                                                                          | 53         |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                                | 16         |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                              | 8          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                           | 18         |           |
| 750 Rengøring                                                                                   | 123        |           |
| <b>318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,<br/>HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG</b>             | <b>67</b>  |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                | 67         |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                   | 2          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                     | 2          |           |
| 720 Opvarmning                                                                                  | 5          |           |
| 725 El                                                                                          | 3          |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                                | 2          |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                              | 8          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                           | 2          |           |
| 750 Rengøring                                                                                   | 43         |           |
| <b>318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,<br/>EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG</b>             | <b>486</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                | 486        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                   | 26         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                                    | 8          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                     | 24         |           |
| 720 Opvarmning                                                                                  | 80         |           |
| 725 El                                                                                          | 57         |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                                | 9          |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                              | 12         |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                           | 23         |           |
| 750 Rengøring                                                                                   | 247        |           |
| <b>318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP</b>             | <b>688</b> |           |
| <b>08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER</b>                                                              | <b>688</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                | 688        |           |

|                                                                                        | Udgifter   | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                          | 39         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                           | 5          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                            | 37         |           |
| 720 Opvarmning                                                                         | 90         |           |
| 725 El                                                                                 | 145        |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                       | 16         |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                     | 3          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                  | 32         |           |
| 750 Rengøring                                                                          | 321        |           |
| <b>318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>FREDEKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG</b> | <b>402</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       | 402        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                          | 11         |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                     | 5          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                            | 7          |           |
| 720 Opvarmning                                                                         | 66         |           |
| 725 El                                                                                 | 27         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                       | 8          |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                     | 6          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                  | 24         |           |
| 750 Rengøring                                                                          | 248        |           |
| <b>318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,<br/>HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG</b>         | <b>369</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       | 369        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                          | 21         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                           | 12         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                            | 20         |           |
| 720 Opvarmning                                                                         | 64         |           |
| 725 El                                                                                 | 50         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                       | 10         |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                     | 5          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                  | 14         |           |
| 750 Rengøring                                                                          | 173        |           |
| <b>318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>311</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       | 311        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                          | 24         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                           | 2          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                            | 23         |           |
| 720 Opvarmning                                                                         | 47         |           |
| 725 El                                                                                 | 33         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                       | 8          |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                     | 10         |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                  | 16         |           |
| 750 Rengøring                                                                          | 148        |           |
| <b>318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG</b>          | <b>405</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       | 405        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                          | 24         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                           | 3          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                            | 23         |           |
| 720 Opvarmning                                                                         | 78         |           |
| 725 El                                                                                 | 50         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                       | 12         |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                     | 14         |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                  | 22         |           |
| 750 Rengøring                                                                          | 179        |           |
| <b>318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP</b>  | <b>109</b> | <b>-2</b> |
| 700 Fast ejendom                                                                       | 109        | <b>-2</b> |
| 720 Opvarmning                                                                         | 57         |           |
| 725 El                                                                                 | 35         |           |

BUDGETOVERSIGT  
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET  
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                            | Udgifter   | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 726 Solcelleanlæg                                                                          |            | -2        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                           | 8          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                      | 9          |           |
| <b>318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,<br/>SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG</b>          | <b>544</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 544        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                              | 26         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                               | 13         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                | 24         |           |
| 720 Opvarmning                                                                             | 92         |           |
| 725 El                                                                                     | 70         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                           | 12         |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                         | 5          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                      | 16         |           |
| 750 Rengøring                                                                              | 286        |           |
| <b>318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING</b>            | <b>144</b> | <b>-1</b> |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 144        | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                              | 8          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                | 7          |           |
| 720 Opvarmning                                                                             | 31         |           |
| 725 El                                                                                     | 25         |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                          |            | -1        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                           | 5          |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                         | 2          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                      | 10         |           |
| 750 Rengøring                                                                              | 56         |           |
| <b>318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER</b>                                              | <b>609</b> | <b>-1</b> |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 609        | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                              | 21         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                               | 1          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                | 20         |           |
| 720 Opvarmning                                                                             | 75         |           |
| 725 El                                                                                     | 54         |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                          |            | -1        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                           | 17         |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                         | 3          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                      | 28         |           |
| 750 Rengøring                                                                              | 390        |           |
| <b>318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP</b>            | <b>130</b> | <b>-1</b> |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 130        | -1        |
| 720 Opvarmning                                                                             | 33         |           |
| 725 El                                                                                     | 18         |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                          |            | -1        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                           | 4          |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                         | 1          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                      | 6          |           |
| 750 Rengøring                                                                              | 68         |           |
| <b>318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG</b>          | <b>93</b>  |           |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 93         |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                              | 2          |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                | 2          |           |
| 720 Opvarmning                                                                             | 20         |           |
| 725 El                                                                                     | 14         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                           | 3          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                      | 3          |           |
| 750 Rengøring                                                                              | 49         |           |
| <b>318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP</b> | <b>125</b> | <b>-1</b> |

|                                                                                        | Udgifter      | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 700 Fast ejendom                                                                       | 125           | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                          | 5             |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                            | 5             |           |
| 720 Opvarmning                                                                         | 31            |           |
| 725 El                                                                                 | 14            |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                      |               | -1        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                       | 4             |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                     | 12            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                  | 5             |           |
| 750 Rengøring                                                                          | 49            |           |
| <b>318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>PARADISVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG</b>  | <b>875</b>    |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       | 875           |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                          | 61            |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                           | 27            |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                     | 25            |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                            | 58            |           |
| 720 Opvarmning                                                                         | 120           |           |
| 725 El                                                                                 | 110           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                       | 21            |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                     | 33            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                  | 42            |           |
| 750 Rengøring                                                                          | 378           |           |
| <b>318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER,<br/>HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>111</b>    | <b>-1</b> |
| 700 Fast ejendom                                                                       | 111           | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                          | 4             |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                            | 3             |           |
| 720 Opvarmning                                                                         | 15            |           |
| 725 El                                                                                 | 20            |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                      |               | -1        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                       | 4             |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                     | 10            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                  | 6             |           |
| 750 Rengøring                                                                          | 49            |           |
| <b>318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES<br/>IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG</b> | <b>118</b>    | <b>-2</b> |
| 700 Fast ejendom                                                                       | 118           | -2        |
| 720 Opvarmning                                                                         | 19            |           |
| 725 El                                                                                 | 15            |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                      |               | -2        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                       | 5             |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                     | 3             |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                  | 2             |           |
| 750 Rengøring                                                                          | 74            |           |
| <b>318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG</b>                                                     | <b>11.856</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       | 11.856        |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                     | 10.914        |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                            | 351           |           |
| 720 Opvarmning                                                                         | 10            |           |
| 725 El                                                                                 | 70            |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                       | 35            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                  | 118           |           |
| 750 Rengøring                                                                          | 358           |           |
| <b>318503 SØSPORTENS HUS, SØLYSTVEJ 111, 8600<br/>SILKEBORG</b>                        | <b>82</b>     |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       | 82            |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                          | 6             |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                           | 1             |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                     | 6             |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                            | 13            |           |

|                                                                  | Udgifter   | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 720 Opvarmning                                                   | 10         |           |
| 725 El                                                           | 12         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | 5          |           |
| 735 Serviceaftaler                                               | 4          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 9          |           |
| 750 Rengøring                                                    | 16         |           |
| <b>318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600<br/>SILKEBORG</b> | <b>133</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 133        |           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 1          |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 30         |           |
| 725 El                                                           | 5          |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | 51         |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 4          |           |
| 750 Rengøring                                                    | 42         |           |
| <b>318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882<br/>FÅRVANG</b>     | <b>704</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 704        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 21         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 2          |           |
| 710 Udenomsarealer                                               | 15         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 481        |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 75         |           |
| 725 El                                                           | 70         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | 15         |           |
| 735 Serviceaftaler                                               | 2          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 20         |           |
| 750 Rengøring                                                    | 3          |           |
| <b>318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600<br/>SILKEBORG</b>   | <b>601</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 601        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 30         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 2          |           |
| 710 Udenomsarealer                                               | 25         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 28         |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 81         |           |
| 725 El                                                           | 60         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | 25         |           |
| 735 Serviceaftaler                                               | 2          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 20         |           |
| 750 Rengøring                                                    | 328        |           |
| <b>318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600<br/>SILKEBORG</b>     | <b>194</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 194        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 12         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 11         |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 30         |           |
| 725 El                                                           | 15         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                 | 5          |           |
| 735 Serviceaftaler                                               | 6          |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 8          |           |
| 750 Rengøring                                                    | 107        |           |
| <b>318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600<br/>SILKEBORG</b>  | <b>693</b> | <b>-5</b> |
| 700 Fast ejendom                                                 | 693        | -5        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 45         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 3          |           |
| 710 Udenomsarealer                                               | 25         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 43         |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 121        |           |
| 725 El                                                           | 100        |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                |            | -5        |

|                                                                            | Udgifter     | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                           | 21           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                         | 9            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 33           |           |
| 750 Rengøring                                                              | 293          |           |
| <b>318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL,<br/>8600 SILKEBORG</b>       | <b>946</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                           | 946          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                              | 119          |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                               | 4            |           |
| 710 Udenomsarealer                                                         | 5            |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                | 396          |           |
| 720 Opvarmning                                                             | 170          |           |
| 725 El                                                                     | 140          |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                           | 45           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                         | 22           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 42           |           |
| 750 Rengøring                                                              | 3            |           |
| <b>318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80,<br/>8600 SILKEBORG</b>     |              | <b>-2</b> |
| 700 Fast ejendom                                                           |              | -2        |
| 726 Solcelleanlæg                                                          |              | -2        |
| <b>30 Ungdomsuddannelser</b>                                               |              |           |
| <b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>                     |              |           |
| <b>346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN<br/>14, 8600 SILKEBORG</b> |              |           |
| 700 Fast ejendom                                                           |              |           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                               | 46           |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                              | 85           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                         | 10           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                | 146          |           |
| 720 Opvarmning                                                             | 76           |           |
| 725 El                                                                     | 94           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                           | 12           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                         | 6            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 23           |           |
| 779 Samlede udgifter til fast ejendom                                      | -498         |           |
| <b>32 Folkebiblioteker</b>                                                 | <b>2.514</b> |           |
| <b>50 Folkebiblioteker</b>                                                 | <b>2.514</b> |           |
| <b>350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE</b>                                      | <b>2.514</b> |           |
| <b>01 BIBLIOTEKET</b>                                                      | <b>2.514</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                           | 2.514        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                              | 187          |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                               | 49           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                         | 15           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                | 335          |           |
| 720 Opvarmning                                                             | 210          |           |
| 725 El                                                                     | 572          |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                           | 12           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                         | 46           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 226          |           |
| 750 Rengøring                                                              | 862          |           |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>                                              | <b>1.157</b> |           |
| <b>63 Musikarrangementer</b>                                               | <b>1.100</b> |           |
| <b>1 Egne</b>                                                              | <b>1.100</b> |           |
| <b>363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS</b>                          | <b>471</b>   |           |

|                                                                | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <i>7, 8600 SILKEBORG</i>                                       |          |           |
| 03 FAST EJENDOM                                                | 471      |           |
| 700 Fast ejendom                                               | 471      |           |
| 720 Opvarmning                                                 | 55       |           |
| 725 El                                                         | 110      |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                               | 11       |           |
| 735 Serviceaftaler                                             | 20       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                          | 31       |           |
| 750 Rengøring                                                  | 244      |           |
| <i>363120 KEDELBYGNINGEN, PAPIRFABRIKKEN 72</i>                | 629      |           |
| 700 Fast ejendom                                               | 629      |           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                   | 113      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                  | 34       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                   | 13       |           |
| 710 Udenomsarealer                                             | 10       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                    | 45       |           |
| 720 Opvarmning                                                 | 100      |           |
| 725 El                                                         | 200      |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                               | 26       |           |
| 735 Serviceaftaler                                             | 45       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                          | 43       |           |
| 64 Andre kulturelle opgaver                                    | 57       |           |
| 1 Egne                                                         | 57       |           |
| <i>364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)</i>                     | 18       |           |
| 700 Fast ejendom                                               | 18       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                   | 11       |           |
| 740 Skatter og afgifter                                        | 7        |           |
| <i>364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54</i>                    | 39       |           |
| 700 Fast ejendom                                               | 39       |           |
| 720 Opvarmning                                                 | 7        |           |
| 725 El                                                         | 25       |           |
| 730 Vand og Vandafledningsbidrag                               | 2        |           |
| 740 Skatter og afgifter                                        | 5        |           |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                   | 5.302    | -10       |
| 70 Fælles formål                                               | 3.362    | -2        |
| 1 Egne                                                         | 3.362    | -2        |
| <i>370112 ANSVEJ 112B, 8600 SILKEBORG<br/>(CYKELKLUB)</i>      | 23       |           |
| 700 Fast ejendom                                               | 23       |           |
| 720 Opvarmning                                                 | 11       |           |
| 725 El                                                         | 10       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                               | 1        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                          | 1        |           |
| <i>370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP</i>                    | 15       |           |
| 700 Fast ejendom                                               | 15       |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                  | 2        |           |
| 720 Opvarmning                                                 | 6        |           |
| 725 El                                                         | 4        |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                               | 1        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                          | 2        |           |
| <i>370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARILDSVEJ 22, 7742<br/>ENGESVANG</i> | 15       |           |
| 700 Fast ejendom                                               | 15       |           |

BUDGETOVERSIGT  
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET  
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                           | Udgifter     | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 725 El                                                                    | 12           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | 3            |           |
| <b>370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 KJELLERUP</b>                  | <b>18</b>    |           |
| 700 Fast ejendom                                                          | 18           |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                             | 2            |           |
| 725 El                                                                    | 12           |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                          | 2            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | 2            |           |
| <b>370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 BRYRUP</b>                      | <b>69</b>    |           |
| 700 Fast ejendom                                                          | 69           |           |
| 720 Opvarmning                                                            | 25           |           |
| 725 El                                                                    | 28           |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                          | 5            |           |
| 735 Serviceaftaler                                                        | 2            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | 9            |           |
| <b>370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP</b>    | <b>198</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                          | 198          |           |
| 720 Opvarmning                                                            | 51           |           |
| 725 El                                                                    | 101          |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                          | 31           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                        | 1            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | 14           |           |
| <b>370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG</b>                                | <b>4</b>     |           |
| 700 Fast ejendom                                                          | 4            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | 4            |           |
| <b>370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 8620 KJELLERUP</b>           | <b>7</b>     |           |
| 700 Fast ejendom                                                          | 7            |           |
| 725 El                                                                    | 3            |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                          | 2            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | 2            |           |
| <b>370142 LEVRING SPEJDERHYTTE, SLUSSI 5, LEVRING, 8620 KJELLERUP</b>     | <b>15</b>    |           |
| 700 Fast ejendom                                                          | 15           |           |
| 720 Opvarmning                                                            | 12           |           |
| 725 El                                                                    | 2            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | 1            |           |
| <b>370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG</b>                               | <b>18</b>    |           |
| 700 Fast ejendom                                                          | 18           |           |
| 720 Opvarmning                                                            | 10           |           |
| 725 El                                                                    | 5            |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                          | 2            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                     | 1            |           |
| <b>370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG</b> | <b>1.128</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                          | 1.128        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                             | 75           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                              | 20           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                               | 134          |           |
| 720 Opvarmning                                                            | 130          |           |
| 725 El                                                                    | 140          |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                          | 37           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                        | 47           |           |

|                                                                  | Udgifter     | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 76           |           |
| 750 Rengøring                                                    | 469          |           |
| <b>370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP</b>           | <b>1.138</b> | <b>-1</b> |
| 700 Fast ejendom                                                 | 1.138        | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 40           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 29           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 199          |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 95           |           |
| 725 El                                                           | 200          |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                |              | -1        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                 | 10           |           |
| 735 Serviceaftaler                                               | 17           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 68           |           |
| 750 Rengøring                                                    | 480          |           |
| <b>370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG</b>                     | <b>96</b>    |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 96           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 14           |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 40           |           |
| 725 El                                                           | 19           |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                 | 6            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 17           |           |
| <b>370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS</b>                            | <b>75</b>    | <b>-1</b> |
| 700 Fast ejendom                                                 | 75           | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 10           |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 37           |           |
| 725 El                                                           | 23           |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                |              | -1        |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 5            |           |
| <b>370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG (MØDEHUS)</b>          | <b>33</b>    |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 33           |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 15           |           |
| 725 El                                                           | 6            |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                 | 10           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 2            |           |
| <b>370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 8620 KJELLERUP</b> | <b>19</b>    |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 19           |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 12           |           |
| 725 El                                                           | 4            |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                 | 1            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 2            |           |
| <b>370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG</b>                     | <b>16</b>    |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 16           |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 10           |           |
| 725 El                                                           | 5            |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                 | 1            |           |
| <b>370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM</b>         | <b>362</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 362          |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                     | 20           |           |
| 710 Udenomsarealer                                               | 27           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                      | 125          |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 63           |           |
| 725 El                                                           | 79           |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                 | 12           |           |
| 735 Serviceaftaler                                               | 19           |           |

|                                                                   | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                             | 17       |           |
| 370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36,<br>8620 KJELLERUP        | 42       |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 42       |           |
| 720 Opvarmning                                                    | 10       |           |
| 725 El                                                            | 18       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | 1        |           |
| 735 Serviceaftaler                                                | 2        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                             | 11       |           |
| 370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE<br>52, 8620 KJELLERUP | 18       |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 18       |           |
| 720 Opvarmning                                                    | 11       |           |
| 725 El                                                            | 3        |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | 2        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                             | 2        |           |
| 370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620<br>KJELLERUP         | 53       |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 53       |           |
| 720 Opvarmning                                                    | 24       |           |
| 725 El                                                            | 19       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | 6        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                             | 4        |           |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed                                         | 1.940    | -8        |
| 376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2,<br>8600 SILKEBORG       | 1.425    | -8        |
| 20 FÆLLES UDGIFTER                                                | 1.387    | -8        |
| 700 Fast ejendom                                                  | 1.387    | -8        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | 48       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | 20       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                | 25       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                       | 291      |           |
| 720 Opvarmning                                                    | 152      |           |
| 725 El                                                            | 110      |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                 |          | -8        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | 32       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                | 22       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                             | 74       |           |
| 750 Rengøring                                                     | 613      |           |
| 35 KLUB                                                           | 38       |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 38       |           |
| 725 El                                                            | 14       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | 3        |           |
| 735 Serviceaftaler                                                | 15       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                             | 6        |           |
| 376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600<br>SILKEBORG              | 515      |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 515      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                     | 18       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                      | 15       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                | 20       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                       | 108      |           |
| 720 Opvarmning                                                    | 61       |           |
| 725 El                                                            | 51       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                  | 4        |           |
| 735 Serviceaftaler                                                | 21       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                             | 23       |           |
| 750 Rengøring                                                     | 194      |           |

|                                                                       | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 45 Fælles funktioner                                                  | 925      |           |
| 83 Fælles formål                                                      | 925      |           |
| 1 Egne                                                                | 925      |           |
| 383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS                                         | 925      |           |
| 001 Fælles formål                                                     | 925      |           |
| 700 Fast ejendom                                                      | 925      |           |
| 04 Sundhedsområdet                                                    | 2.562    |           |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                                              | 2.562    |           |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                   | 1.811    |           |
| 482005 TRÆNING - GENOPTRÆNINGSCENTRET, VESTERGADE 23A, 8620 KJELLERUP | 1.260    |           |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                  | 1.260    |           |
| 700 Fast ejendom                                                      | 1.260    |           |
| 482010 TRÆNING - LOKALTEAMS                                           | 551      |           |
| 05 FAST EJENDOM                                                       | 551      |           |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                  | 551      |           |
| 700 Fast ejendom                                                      | 551      |           |
| 85 Kommunal tandpleje                                                 | 751      |           |
| 485100 KOMMUNAL TANDPLEJE                                             | 751      |           |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker       | 751      |           |
| 700 Fast ejendom                                                      | 751      |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                   | 56.180   | -74       |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge                                     | 32.341   | -66       |
| 10 Fælles formål                                                      | 120      |           |
| 510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                   | 120      |           |
| 08 ØVRIGE                                                             | 120      |           |
| 700 Fast ejendom                                                      | 120      |           |
| 710 Udenomsarealer                                                    | 120      |           |
| 11 Dagpleje                                                           | 611      |           |
| 511020 DAGPLEJE, TEAM ØST                                             | 611      |           |
| 04 SLUGTEN, ARENDALSVEJ 367, 8600 SILKEBORG                           | 540      |           |
| 700 Fast ejendom                                                      | 540      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                         | 7        |           |
| 710 Udenomsarealer                                                    | 5        |           |
| 716 Teknisk service honorar                                           | 18       |           |
| 720 Opvarmning                                                        | 26       |           |
| 725 El                                                                | 10       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                    | 10       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                 | 7        |           |
| 750 Rengøring                                                         | 87       |           |
| 760 Husleje                                                           | 370      |           |

|                                                                    | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 05 SKOLEBAKKEN 4 (STUEETAGE), 8641 SORRING                         | 71       |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 71       |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 15       |           |
| 725 El                                                             | 10       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 2        |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 7        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 7        |           |
| 750 Rengøring                                                      | 30       |           |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 31.609   | -66       |
| 1 Egne                                                             | 30.693   | -66       |
| 514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                | 2.217    |           |
| 02 EJENDOMME                                                       | 2.217    |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 2.217    |           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                       | 2.017    |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 200      |           |
| 514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG             | 389      | -2        |
| 700 Fast ejendom                                                   | 389      | -2        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 16       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 8        |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 25       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 44       |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 56       |           |
| 725 El                                                             | 30       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                  |          | -2        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 12       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 16       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 14       |           |
| 750 Rengøring                                                      | 168      |           |
| 514215 WASHINGTON, LILLE AMERIKAVEJ 34B, 8883 GJERN                | 117      |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 117      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 3        |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 1        |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 40       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 8        |           |
| 725 El                                                             | 12       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 1        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 3        |           |
| 750 Rengøring                                                      | 49       |           |
| 514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)               | 2.200    |           |
| 01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP            | 406      |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 406      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 8        |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 3        |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 45       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 22       |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 51       |           |
| 725 El                                                             | 40       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                   | 14       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 19       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 15       |           |
| 750 Rengøring                                                      | 189      |           |
| 02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTEVEJ 32, 8620 KJELLERUP                  | 980      |           |

|                                                              | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 700 Fast ejendom                                             | 980      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 52       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                 | 28       |           |
| 710 Udenomsarealer                                           | 20       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 148      |           |
| 720 Opvarmning                                               | 170      |           |
| 725 El                                                       | 99       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                             | 31       |           |
| 735 Serviceaftaler                                           | 15       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 47       |           |
| 750 Rengøring                                                | 370      |           |
| 03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620<br>KJELLERUP            | 377      |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 377      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 21       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                 | 10       |           |
| 710 Udenomsarealer                                           | 25       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 58       |           |
| 720 Opvarmning                                               | 32       |           |
| 725 El                                                       | 44       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                             | 10       |           |
| 735 Serviceaftaler                                           | 18       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 19       |           |
| 750 Rengøring                                                | 140      |           |
| 04 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD                          | 437      |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 437      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 6        |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                 | 3        |           |
| 710 Udenomsarealer                                           | 40       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 54       |           |
| 720 Opvarmning                                               | 49       |           |
| 725 El                                                       | 42       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                             | 14       |           |
| 735 Serviceaftaler                                           | 9        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 17       |           |
| 750 Rengøring                                                | 203      |           |
| 514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING<br>(INSTITUTION 2) | 1.811    |           |
| 01 BROPARKENS BØRNEHAVE, BROPARKEN 3, 8620<br>KJELLERUP      | 580      |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 580      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 16       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                 | 34       |           |
| 710 Udenomsarealer                                           | 65       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 52       |           |
| 720 Opvarmning                                               | 47       |           |
| 725 El                                                       | 45       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                             | 27       |           |
| 735 Serviceaftaler                                           | 11       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                        | 16       |           |
| 750 Rengøring                                                | 267      |           |
| 02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620<br>KJELELRUP             | 496      |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 496      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                | 25       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                 | 17       |           |
| 710 Udenomsarealer                                           | 30       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                  | 69       |           |
| 720 Opvarmning                                               | 95       |           |
| 725 El                                                       | 39       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                             | 18       |           |
| 735 Serviceaftaler                                           | 14       |           |

|                                                                            | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 23       |           |
| 750 Rengøring                                                              | 166      |           |
| 03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5,<br>8620 KJELLERUP                | 254      |           |
| 700 Fast ejendom                                                           | 254      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                              | 8        |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                               | 4        |           |
| 710 Udenomsarealer                                                         | 15       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                | 23       |           |
| 720 Opvarmning                                                             | 20       |           |
| 725 El                                                                     | 27       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                           | 12       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                         | 2        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 15       |           |
| 750 Rengøring                                                              | 128      |           |
| 04 STORKEREDENS BØRNEHUS, ÅGADE 30, 8620<br>KJELLERUP                      | 481      |           |
| 700 Fast ejendom                                                           | 481      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                              | 19       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                               | 9        |           |
| 710 Udenomsarealer                                                         | 25       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                | 51       |           |
| 720 Opvarmning                                                             | 50       |           |
| 725 El                                                                     | 35       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                           | 18       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                         | 9        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 23       |           |
| 750 Rengøring                                                              | 242      |           |
| 514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN,<br>ANS-GRAUBALLE-FÅRVANG (INSTITUTION 3) | 2.079    | -5        |
| 01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS                                   | 742      | -5        |
| 700 Fast ejendom                                                           | 742      | -5        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                              | 30       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                               | 14       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                         | 45       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                | 81       |           |
| 720 Opvarmning                                                             | 51       |           |
| 725 El                                                                     | 85       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                          |          | -5        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                           | 27       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                         | 33       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 30       |           |
| 750 Rengøring                                                              | 346      |           |
| 02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600<br>SILKEBORG                    | 711      |           |
| 700 Fast ejendom                                                           | 711      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                              | 34       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                               | 16       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                         | 40       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                | 93       |           |
| 720 Opvarmning                                                             | 65       |           |
| 725 El                                                                     | 65       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                           | 19       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                         | 38       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                      | 30       |           |
| 750 Rengøring                                                              | 311      |           |
| 03 BØRNEHUSET FÅRVANG, THORSØVEJ 13, 8882<br>FÅRVANG                       | 626      |           |
| 700 Fast ejendom                                                           | 626      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                              | 20       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                               | 9        |           |

|                                                                                     | Udgifter     | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 710 Udenomsarealer                                                                  | 65           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                         | 53           |           |
| 720 Opvarmning                                                                      | 68           |           |
| 725 El                                                                              | 56           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                    | 19           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                  | 22           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                               | 19           |           |
| 750 Rengøring                                                                       | 295          |           |
| <b>514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE,<br/>SKÆGKÆR-FUNDER-KRAGELUND (INSTITUTION 4)</b> | <b>2.008</b> |           |
| <b>01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600<br/>SILKEBORG</b>                      | <b>430</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 430          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                       | 14           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                        | 7            |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                  | 10           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                         | 39           |           |
| 720 Opvarmning                                                                      | 32           |           |
| 725 El                                                                              | 46           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                    | 11           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                  | 6            |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                               | 26           |           |
| 750 Rengøring                                                                       | 239          |           |
| <b>02 KLOKKEBLOMST, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600<br/>SILKEBORG</b>                         | <b>440</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 440          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                       | 12           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                        | 7            |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                  | 40           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                         | 39           |           |
| 720 Opvarmning                                                                      | 30           |           |
| 725 El                                                                              | 39           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                    | 16           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                  | 30           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                               | 17           |           |
| 750 Rengøring                                                                       | 210          |           |
| <b>03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38,<br/>8600 SILKEBORG</b>                  | <b>470</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 470          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                       | 18           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                        | 9            |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                  | 25           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                         | 49           |           |
| 720 Opvarmning                                                                      | 29           |           |
| 725 El                                                                              | 52           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                    | 14           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                  | 33           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                               | 18           |           |
| 750 Rengøring                                                                       | 223          |           |
| <b>04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ 9A,<br/>8600 SILKEBORG</b>                   | <b>668</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 668          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                       | 23           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                        | 11           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                  | 71           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                         | 62           |           |
| 720 Opvarmning                                                                      | 76           |           |
| 725 El                                                                              | 63           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                    | 22           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                  | 17           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                               | 21           |           |
| 750 Rengøring                                                                       | 302          |           |

|                                                                                     | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <i>514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET,<br/>RESENBRO-VOEL-GJERN (INSTITUTION 5)</i> | 2.693    | -10       |
| 01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58, 8883<br>GJERN                                     | 744      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 744      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                       | 23       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                        | 11       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                  | 58       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                         | 63       |           |
| 720 Opvarmning                                                                      | 61       |           |
| 725 El                                                                              | 115      |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                    | 35       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                  | 68       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                               | 31       |           |
| 750 Rengøring                                                                       | 186      |           |
| 760 Husleje                                                                         | 93       |           |
| 02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6, 8600<br>SILKEBORG                                | 442      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 442      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                       | 11       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                        | 2        |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                  | 40       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                         | 30       |           |
| 720 Opvarmning                                                                      | 51       |           |
| 725 El                                                                              | 40       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                    | 16       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                  | 18       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                               | 16       |           |
| 750 Rengøring                                                                       | 218      |           |
| 03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 13D, 8641<br>SORRING                               | 835      | -5        |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 835      | -5        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                       | 40       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                        | 20       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                  | 30       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                         | 111      |           |
| 720 Opvarmning                                                                      | 40       |           |
| 725 El                                                                              | 51       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                   |          | -5        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                    | 29       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                  | 37       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                               | 36       |           |
| 750 Rengøring                                                                       | 441      |           |
| 04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600<br>SILKEBORG                                  | 672      | -5        |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 672      | -5        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                       | 22       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                        | 11       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                  | 20       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                         | 60       |           |
| 720 Opvarmning                                                                      | 65       |           |
| 725 El                                                                              | 50       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                   |          | -5        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                    | 25       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                  | 36       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                               | 20       |           |
| 750 Rengøring                                                                       | 363      |           |
| <i>514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE<br/>(INSTITUTION 6)</i>                | 1.719    |           |
| 01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6, 8600<br>SILKEBORG                                | 511      |           |

|                                                                       | Udgifter     | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 700 Fast ejendom                                                      | 511          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                         | 16           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                          | 4            |           |
| 710 Udenomsarealer                                                    | 25           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                           | 23           |           |
| 720 Opvarmning                                                        | 45           |           |
| 725 El                                                                | 74           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | 21           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                    | 23           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                 | 25           |           |
| 750 Rengøring                                                         | 255          |           |
| <b>02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG</b>          | <b>485</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                      | 485          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                         | 8            |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                          | 1            |           |
| 710 Udenomsarealer                                                    | 30           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                           | 6            |           |
| 720 Opvarmning                                                        | 42           |           |
| 725 El                                                                | 45           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | 18           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                    | 22           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                 | 23           |           |
| 750 Rengøring                                                         | 290          |           |
| <b>03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600 SILKEBORG</b>                     | <b>723</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                      | 723          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                         | 20           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                          | 4            |           |
| 710 Udenomsarealer                                                    | 45           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                           | 25           |           |
| 720 Opvarmning                                                        | 65           |           |
| 725 El                                                                | 92           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | 27           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                    | 28           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                 | 18           |           |
| 750 Rengøring                                                         | 399          |           |
| <b>514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)</b> | <b>1.664</b> |           |
| <b>02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG</b>           | <b>505</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                      | 505          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                         | 20           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                          | 10           |           |
| 710 Udenomsarealer                                                    | 25           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                           | 56           |           |
| 720 Opvarmning                                                        | 40           |           |
| 725 El                                                                | 50           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | 18           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                    | 13           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                 | 24           |           |
| 750 Rengøring                                                         | 249          |           |
| <b>03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG</b>                     | <b>547</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                      | 547          |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                         | 17           |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                          | 8            |           |
| 710 Udenomsarealer                                                    | 30           |           |
| 716 Teknisk service honorar                                           | 46           |           |
| 720 Opvarmning                                                        | 49           |           |
| 725 El                                                                | 61           |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                      | 18           |           |
| 735 Serviceaftaler                                                    | 19           |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                 | 13           |           |
| 750 Rengøring                                                         | 286          |           |

|                                                             | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 04 REGNBUEEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600<br>SILKEBORG         | 612      |           |
| 700 Fast ejendom                                            | 612      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 24       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 12       |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 20       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 65       |           |
| 720 Opvarmning                                              | 46       |           |
| 725 El                                                      | 61       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                            | 11       |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 22       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 26       |           |
| 750 Rengøring                                               | 325      |           |
| 514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND<br>(INSTITUTION 8)        | 1.158    | -3        |
| 01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG                 | 738      | -3        |
| 700 Fast ejendom                                            | 738      | -3        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 29       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 14       |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 30       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 81       |           |
| 720 Opvarmning                                              | 65       |           |
| 725 El                                                      | 40       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                           |          | -3        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                            | 29       |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 31       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 32       |           |
| 750 Rengøring                                               | 387      |           |
| 02 TOFTEN/GÅRDEN, BUSKELUNDTOFTEN 5 OG 6,<br>8600 SILKEBORG | 420      |           |
| 700 Fast ejendom                                            | 420      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 18       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 4        |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 10       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 51       |           |
| 720 Opvarmning                                              | 20       |           |
| 725 El                                                      | 15       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                            | 11       |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 11       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 17       |           |
| 750 Rengøring                                               | 263      |           |
| 514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION<br>9)           | 2.357    | -5        |
| 01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600<br>SILKEBORG         | 664      |           |
| 700 Fast ejendom                                            | 664      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 19       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 13       |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 20       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 71       |           |
| 720 Opvarmning                                              | 55       |           |
| 725 El                                                      | 75       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                            | 31       |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 12       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 25       |           |
| 750 Rengøring                                               | 343      |           |
| 02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600<br>SILKEBORG       | 228      |           |
| 700 Fast ejendom                                            | 228      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 8        |           |

|                                                          | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 705 Udvendig vedligeholdelse                             | 4        |           |
| 710 Udenomsarealer                                       | 20       |           |
| 716 Teknisk service honorar                              | 22       |           |
| 720 Opvarmning                                           | 15       |           |
| 725 El                                                   | 15       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                         | 9        |           |
| 735 Serviceaftaler                                       | 9        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                    | 12       |           |
| 750 Rengøring                                            | 114      |           |
| 03 SKOVBUEEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600<br>SILKEBORG         | 663      | -3        |
| 700 Fast ejendom                                         | 663      | -3        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                            | 24       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                             | 12       |           |
| 710 Udenomsarealer                                       | 50       |           |
| 716 Teknisk service honorar                              | 67       |           |
| 720 Opvarmning                                           | 65       |           |
| 725 El                                                   | 35       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                        |          | -3        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                         | 19       |           |
| 735 Serviceaftaler                                       | 22       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                    | 29       |           |
| 750 Rengøring                                            | 340      |           |
| 04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600<br>SILKEBORG        | 802      | -2        |
| 700 Fast ejendom                                         | 802      | -2        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                            | 28       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                             | 14       |           |
| 710 Udenomsarealer                                       | 70       |           |
| 716 Teknisk service honorar                              | 78       |           |
| 720 Opvarmning                                           | 65       |           |
| 725 El                                                   | 55       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                        |          | -2        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                         | 40       |           |
| 735 Serviceaftaler                                       | 32       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                    | 32       |           |
| 750 Rengøring                                            | 388      |           |
| 514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST<br>(INSTITUTION 10)   | 1.886    |           |
| 01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1-5, 8600<br>SILKEBORG | 912      |           |
| 700 Fast ejendom                                         | 912      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                            | 38       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                             | 17       |           |
| 710 Udenomsarealer                                       | 20       |           |
| 716 Teknisk service honorar                              | 96       |           |
| 720 Opvarmning                                           | 95       |           |
| 725 El                                                   | 71       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                         | 25       |           |
| 735 Serviceaftaler                                       | 33       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                    | 38       |           |
| 750 Rengøring                                            | 479      |           |
| 02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600<br>SILKEBORG         | 592      |           |
| 700 Fast ejendom                                         | 592      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                            | 27       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                             | 13       |           |
| 710 Udenomsarealer                                       | 20       |           |
| 716 Teknisk service honorar                              | 74       |           |
| 720 Opvarmning                                           | 59       |           |
| 725 El                                                   | 55       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                         | 18       |           |
| 735 Serviceaftaler                                       | 14       |           |

BUDGETOVERSIGT  
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET  
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                     | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                               | 17       |           |
| 750 Rengøring                                                       | 295      |           |
| 04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG                         | 382      |           |
| 700 Fast ejendom                                                    | 382      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | 14       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                        | 7        |           |
| 710 Udenomsarealer                                                  | 45       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                         | 38       |           |
| 720 Opvarmning                                                      | 32       |           |
| 725 El                                                              | 44       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                    | 12       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                  | 17       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                               | 14       |           |
| 750 Rengøring                                                       | 159      |           |
| 514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN<br>(INSTITUTION 14)              | 1.746    | -33       |
| 01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600<br>SILKEBORG                     | 799      |           |
| 700 Fast ejendom                                                    | 799      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | 27       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                        | 13       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                  | 20       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                         | 75       |           |
| 720 Opvarmning                                                      | 74       |           |
| 725 El                                                              | 54       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                    | 32       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                  | 60       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                               | 30       |           |
| 750 Rengøring                                                       | 414      |           |
| 02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600<br>SILKEBORG                | 457      | -33       |
| 700 Fast ejendom                                                    | 457      | -33       |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | 20       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                        | 10       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                  | 20       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                         | 56       |           |
| 720 Opvarmning                                                      | 80       |           |
| 725 El                                                              | 27       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                    | 14       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                  | 19       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                               | 21       |           |
| 750 Rengøring                                                       | 164      |           |
| 760 Husleje                                                         | 26       | -33       |
| 03 LYNHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG                          | 490      |           |
| 700 Fast ejendom                                                    | 490      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | 18       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                        | 9        |           |
| 710 Udenomsarealer                                                  | 25       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                         | 49       |           |
| 720 Opvarmning                                                      | 55       |           |
| 725 El                                                              | 57       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                    | 16       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                  | 17       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                               | 23       |           |
| 750 Rengøring                                                       | 221      |           |
| 514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN,<br>THEM-BRYRUP (INSTITUTION 15) | 1.751    | -1        |
| 01 ASKEHUSET, HARBOHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG                         | 586      |           |
| 700 Fast ejendom                                                    | 586      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                       | 12       |           |

|                                                             | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 6        |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 30       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 34       |           |
| 720 Opvarmning                                              | 45       |           |
| 725 El                                                      | 77       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                            | 16       |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 18       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 27       |           |
| 750 Rengøring                                               | 321      |           |
| 02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41-43, 8654 BRYRUP           | 818      | -1        |
| 700 Fast ejendom                                            | 818      | -1        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 26       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 13       |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 25       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 72       |           |
| 720 Opvarmning                                              | 71       |           |
| 725 El                                                      | 71       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                           |          | -1        |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                            | 18       |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 52       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 27       |           |
| 750 Rengøring                                               | 443      |           |
| 04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653 THEM             | 347      |           |
| 700 Fast ejendom                                            | 347      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 10       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 5        |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 20       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 29       |           |
| 720 Opvarmning                                              | 35       |           |
| 725 El                                                      | 44       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                            | 11       |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 15       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 12       |           |
| 750 Rengøring                                               | 166      |           |
| 514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16) | 2.530    |           |
| 01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG             | 495      |           |
| 700 Fast ejendom                                            | 495      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 17       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 8        |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 30       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 47       |           |
| 720 Opvarmning                                              | 50       |           |
| 725 El                                                      | 54       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                            | 12       |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 29       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 23       |           |
| 750 Rengøring                                               | 225      |           |
| 02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG        | 435      |           |
| 700 Fast ejendom                                            | 435      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 17       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                | 8        |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 30       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                 | 46       |           |
| 720 Opvarmning                                              | 40       |           |
| 725 El                                                      | 35       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                            | 11       |           |
| 735 Serviceaftaler                                          | 29       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 13       |           |

|                                                                    | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 750 Rengøring                                                      | 206      |           |
| 03 GRANLY, GJESSØVEJ 40D, 8600 SILKEBORG                           | 1.067    |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 1.067    |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 24       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 10       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 23       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 40       |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 120      |           |
| 725 El                                                             | 50       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                   | 26       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 24       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 8        |           |
| 750 Rengøring                                                      | 357      |           |
| 760 Husleje                                                        | 385      |           |
| 04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG                            | 533      |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 533      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 19       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 10       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 25       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 52       |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 60       |           |
| 725 El                                                             | 30       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                   | 14       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 38       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 21       |           |
| 750 Rengøring                                                      | 264      |           |
| 514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN /<br>MIDTBYEN (INSTITUTION 17) | 2.368    | -7        |
| 01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600 SILKEBORG                              | 265      |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 265      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 7        |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 10       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 20       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 20       |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 17       |           |
| 725 El                                                             | 15       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                   | 9        |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 11       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 9        |           |
| 750 Rengøring                                                      | 147      |           |
| 02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D, 8600<br>SILKEBORG                  | 981      | -7        |
| 700 Fast ejendom                                                   | 981      | -7        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 52       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 15       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 25       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 121      |           |
| 720 Opvarmning                                                     | 116      |           |
| 725 El                                                             | 50       |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                  |          | -7        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                   | 22       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                 | 91       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                              | 58       |           |
| 750 Rengøring                                                      | 431      |           |
| 03 AKACIEN / KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600<br>SILKEBORG           | 551      |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 551      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                      | 13       |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                       | 7        |           |
| 710 Udenomsarealer                                                 | 10       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                        | 37       |           |

|                                                                               | Udgifter   | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 720 Opvarmning                                                                | 58         |           |
| 725 El                                                                        | 40         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                              | 13         |           |
| 735 Serviceaftaler                                                            | 27         |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                         | 18         |           |
| 750 Rengøring                                                                 | 328        |           |
| <b>04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18 OG VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG</b> | <b>571</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                              | 571        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                 | 12         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                  | 6          |           |
| 710 Udenomsarealer                                                            | 15         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                   | 32         |           |
| 720 Opvarmning                                                                | 56         |           |
| 725 El                                                                        | 35         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                              | 16         |           |
| 735 Serviceaftaler                                                            | 23         |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                         | 32         |           |
| 750 Rengøring                                                                 | 344        |           |
| <b>2 Selvejende/private</b>                                                   | <b>916</b> |           |
| <b>514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ 103, 8600 SILKEBORG</b>          | <b>733</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                              | 733        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                 | 26         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                  | 13         |           |
| 710 Udenomsarealer                                                            | 45         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                   | 71         |           |
| 720 Opvarmning                                                                | 70         |           |
| 725 El                                                                        | 55         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                              | 40         |           |
| 735 Serviceaftaler                                                            | 20         |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                         | 36         |           |
| 750 Rengøring                                                                 | 357        |           |
| <b>514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG</b>                     | <b>183</b> |           |
| 700 Fast ejendom                                                              | 183        |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                 | 13         |           |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                                                  | 6          |           |
| 710 Udenomsarealer                                                            | 10         |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                   | 36         |           |
| 720 Opvarmning                                                                | 35         |           |
| 725 El                                                                        | 28         |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                              | 18         |           |
| 735 Serviceaftaler                                                            | 26         |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                         | 11         |           |
| <b>18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.</b>                            | <b>1</b>   |           |
| <b>518002 SUNDHEDSPLEJEN COLUMBUS, VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG</b>          | <b>1</b>   |           |
| 700 Fast ejendom                                                              | 1          |           |
| 735 Serviceaftaler                                                            | 1          |           |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>                           | <b>105</b> |           |
| <b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>                      | <b>7</b>   |           |
| <b>1 Egne</b>                                                                 | <b>7</b>   |           |
| <b>521125 AFLASTNINGSORDNINGER, § 84 OG § 52</b>                              | <b>7</b>   |           |
| <b>09 VIBEVEJ</b>                                                             | <b>7</b>   |           |

|                                                                                                                                                                                       | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)                                                                                                                                        | 7        |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                      | 7        |           |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge                                                                                                                                                 | 11       |           |
| 1 Egne                                                                                                                                                                                | 11       |           |
| 523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG                                                                                                                                 | 11       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                      | 11       |           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                                                                                                                                          | 34       |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                                                                                                         | 71       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                                                                                                                    | 4        |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                                                                                                           | 129      |           |
| 720 Opvarmning                                                                                                                                                                        | 111      |           |
| 725 El                                                                                                                                                                                | 179      |           |
| 730 Vand og vandafldningsbidrag                                                                                                                                                       | 71       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                                                                                                                    | 39       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                                                                                                                 | 30       |           |
| 779 Samlede udgifter til fast ejendom                                                                                                                                                 | -657     |           |
| 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber                                                                                                                                               | 87       |           |
| 1 Egne                                                                                                                                                                                | 87       |           |
| 525110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG                                                                                                                             | 1        |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                      | 1        |           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                                                                                                                                          | 10       |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                                                                                                         | 19       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                                                                                                                    | 2        |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                                                                                                           | 44       |           |
| 720 Opvarmning                                                                                                                                                                        | 26       |           |
| 725 El                                                                                                                                                                                | 26       |           |
| 730 Vand og vandafldningsbidrag                                                                                                                                                       | 13       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                                                                                                                    | 16       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                                                                                                                 | 11       |           |
| 779 Samlede udgifter til fast ejendom                                                                                                                                                 | -166     |           |
| 525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG                                                                                                                               | 86       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                      | 86       |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                                                                                                         | 11       |           |
| 710 Udenomsarealer                                                                                                                                                                    | 11       |           |
| 725 El                                                                                                                                                                                | 13       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                                                                                                                    | 2        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                                                                                                                 | 10       |           |
| 750 Rengøring                                                                                                                                                                         | 39       |           |
| 30 Tilbud til ældre                                                                                                                                                                   | 22.811   | -8        |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 2.453    |           |
| 1 Egne                                                                                                                                                                                | 2.453    |           |
| 526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL                                                                                                                         | 2.453    |           |
| 07 FAST EJENDOM                                                                                                                                                                       | 2.453    |           |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre                                                                             | 2.453    |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                      | 2.453    |           |

|                                                                                                                                                                                    | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)                             | 18.164   | -8        |
| 527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                                                   | 6.943    |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                  | 6.943    |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 6.943    |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                   | 6.943    |           |
| 1 Egne                                                                                                                                                                             | 11.221   | -8        |
| 527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP                                                                                                                       | 432      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                  | 432      |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 432      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                   | 432      |           |
| 527106 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP                                                                                                                             | 341      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                  | 341      |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 341      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                   | 341      |           |
| 527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP                                                                                                                                  | 915      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                  | 915      |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 915      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                   | 915      |           |
| 527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG                                                                                                                        | 601      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                  | 601      |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 601      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                   | 601      |           |
| 527115 FÅRVANG PLEJECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG                                                                                                                              | 586      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                  | 586      |           |

|                                                                                                                                                                                                    | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 586      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                   | 586      |           |
| <i>527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5-7,<br/>8600 SILKEBORG</i>                                                                                                                             | 771      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                                  | 771      |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 771      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                   | 771      |           |
| <i>527121 KAROLINELUNDSCENTRET,<br/>KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN</i>                                                                                                                         | 736      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                                  | 736      |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 736      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                   | 736      |           |
| <i>527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND<br/>MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG</i>                                                                                                                      | 400      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                                  | 400      |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 400      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                   | 400      |           |
| <i>527127 LYSBRO PLEJECENTER, LYSBROGADE 58,<br/>8600 SILKEBORG</i>                                                                                                                                | 645      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                                  | 645      |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 645      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                   | 645      |           |
| <i>527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620<br/>KJELLERUP</i>                                                                                                                                   | 278      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                                  | 278      |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 278      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                   | 278      |           |
| <i>527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600<br/>SILKEBORG</i>                                                                                                                                      | 868      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                                  | 868      |           |

|                                                                                                                                                                                                    | Udgifter     | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 868          |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                   | 868          |           |
| <i>527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ<br/>  1A, 8600 SILKEBORG</i>                                                                                                                         | <i>1.053</i> |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                                  | 1.053        |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 1.053        |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                   | 1.053        |           |
| <i>527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO,<br/>  8600 SILKEBORG</i>                                                                                                                              | <i>553</i>   |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                                  | 553          |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 553          |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                   | 553          |           |
| <i>527142 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1,<br/>  8620 KJELLERUP</i>                                                                                                                             | <i>403</i>   |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                                  | 403          |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 403          |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                   | 403          |           |
| <i>527145 SEJS PLEJECENTER, LYGVEJ 2,<br/>  SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG</i>                                                                                                                       | <i>480</i>   |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                                  | 480          |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 480          |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                   | 480          |           |
| <i>527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ 14, 8654<br/>  BRYRUP</i>                                                                                                                                   | <i>61</i>    |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                                  | 61           |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 61           |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                   | 61           |           |
| <i>527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV,<br/>  8620 KJELLERUP</i>                                                                                                                               | <i>359</i>   |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                                  | 359          |           |

|                                                                                                                                                                                                | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 359      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                               | 359      |           |
| 527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30, 8643<br>ANS                                                                                                                                               | 459      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                              | 459      |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 459      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                               | 459      |           |
| 527157 TOFTEVANG PLEJECENTER, SILKEBORGVEJ<br>31, 8653 THEM                                                                                                                                    | 679      | -8        |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                              | 679      | -8        |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 679      | -8        |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                               | 679      |           |
| 900 Indtægter                                                                                                                                                                                  |          | -8        |
| 527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ<br>17E, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG                                                                                                                      | 601      |           |
| 07 SERVICEAREALER                                                                                                                                                                              | 601      |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 601      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                               | 601      |           |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud<br>målrettet mod primært ældre                                                                                                                  | 1.344    |           |
| 1 Egne                                                                                                                                                                                         | 1.344    |           |
| 529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG<br>FOREBYGGELSE                                                                                                                                              | 1.344    |           |
| 05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP                                                                                                                                                      | 386      |           |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og<br>forebyggende sigte (servicelovens § 79)                                                                                                             | 386      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                               | 386      |           |
| 06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600<br>SILKEBORG                                                                                                                                              | 167      |           |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og<br>forebyggende sigte (servicelovens § 79)                                                                                                             | 167      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                               | 167      |           |
| 07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600<br>SILKEBORG                                                                                                                                          | 609      |           |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og<br>forebyggende sigte (servicelovens § 79)                                                                                                             | 609      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                               | 609      |           |

|                                                                                                                       | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600<br>SILKEBORG                                                               | 182      |           |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og<br>forebyggende sigte (servicelovens § 79)                                    | 182      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                      | 182      |           |
| 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning<br>og befordring til ældre (servicelovens § 112,<br>113, 116 og 117) | 850      |           |
| 531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD                                                                              | 850      |           |
| 02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ<br>11, 8600 SILKEBORG                                                       | 850      |           |
| 012 Hjælpe midde ldepoter                                                                                             | 850      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                      | 850      |           |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                                                                                | 923      |           |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med<br>handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102<br>og 118)            | 4        |           |
| 1 Egne                                                                                                                | 4        |           |
| 539014 VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600<br>SILKEBORG                                                                    | -17      |           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer<br>med betydelig nedsat funktionsevne<br>(servicelovens § 85)               | -17      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                      | -17      |           |
| 539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600<br>SILKEBORG                                                                  | 15       |           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer<br>med betydelig nedsat funktionsevne<br>(servicelovens § 85)               | 15       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                      | 15       |           |
| 539330 BOSTØTTEN § 85                                                                                                 | 6        |           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer<br>med betydelig nedsat funktionsevne<br>(servicelovens § 85)               | 6        |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                      | 6        |           |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale<br>problemer (§§109-110)                                                 | 104      |           |
| 1 Egne                                                                                                                | 104      |           |
| 542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600<br>SILKEBORG                                                                  | 73       |           |
| 001 Botilbud for personer med særlige<br>sociale problemer (§ 110)                                                    | 73       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                      | 73       |           |
| 542045 UDSATTEAFDELINGEN                                                                                              | 31       |           |
| 07 FAST EJENDOM                                                                                                       | 31       |           |
| 001 Botilbud for personer med særlige<br>sociale problemer (§ 110)                                                    | 31       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                      | 31       |           |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for<br>alkoholskadede (sundhedslovens § 141)                                  | 200      |           |

|                                                                                        | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 544010 RUSMIDDELCENTRET -<br>ALKOHOLRÅDGIVNINGEN                                       | 200      |           |
| 05 FAST EJENDOM                                                                        | 200      |           |
| 003 Ambulant behandling                                                                | 200      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       | 200      |           |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (efter<br>servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 398      |           |
| 545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN                                             | 398      |           |
| 05 FAST EJENDOM                                                                        | 398      |           |
| 001 Dagbehandlingstilbud til<br>stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)             | 398      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       | 398      |           |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)                                          |          |           |
| 550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2                                            |          |           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer<br>med nedsat funktionsevne                   |          |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       |          |           |
| 550120 BOTILBUDET I HINGE § 108,<br>TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP                  |          |           |
| 003 Længerevarende botilbud for<br>sindslidende                                        |          |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       |          |           |
| 550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20,<br>8600 SILKEBORG                         |          |           |
| 02 KERNEN                                                                              |          |           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer<br>med nedsat funktionsevne                   |          |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       |          |           |
| 550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600<br>SILKEBORG                                     |          |           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer<br>med nedsat funktionsevne                   |          |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       |          |           |
| 550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10,<br>8600 SILKEBORG                          |          |           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer<br>med nedsat funktionsevne                   |          |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       |          |           |
| 550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE<br>42C, 8620 KJELLERUP                     |          |           |
| 003 Længerevarende botilbud for<br>sindslidende                                        |          |           |
| 700 Fast ejendom                                                                       |          |           |
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4,<br>stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) |          |           |
| 1 Egne                                                                                 |          |           |
| 551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ<br>13, 8620 KJELLERUP                       |          |           |

|                                                                                                                   | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne<br>700 Fast ejendom |          |           |
| 551020 BOTILBUDET HORSENSVEJ, HORSENSVEJ 3,<br>SALTEN, 8653 THEM                                                  |          |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne<br>700 Fast ejendom |          |           |
| 551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN,<br>KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP                                               |          |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne<br>700 Fast ejendom |          |           |
| 551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ<br>24, 28, 32, 8600 SILKEBORG                                           |          |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne<br>700 Fast ejendom |          |           |
| 551023 BOTILBUDET GRØNNEGADE, GRØNNEGADE 8,<br>8600 SILKEBORG                                                     |          |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne<br>700 Fast ejendom |          |           |
| 551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20,<br>8600 SILKEBORG                                                      |          |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne<br>700 Fast ejendom |          |           |
| 551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATRORIEVEJ<br>40, 8600 SILKEBORG                                                 |          |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne<br>700 Fast ejendom |          |           |
| 551026 BOTILBUDET KLOKBJERGHØJEN,<br>KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9, 8653 THEM                                             |          |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne<br>700 Fast ejendom |          |           |
| 551027 BOTILBUDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE<br>9-13, 8620 KJELLERUP                                                |          |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne<br>700 Fast ejendom |          |           |
| 551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13,<br>VOEL, 8600 SILKEBORG                                                   |          |           |

|                                                                                                                     | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne<br>700 Fast ejendom         |          |           |
| 551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG                                                            |          |           |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne<br>700 Fast ejendom         |          |           |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)                                                                         |          |           |
| 552154 BOTLBUDET BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG                                                |          |           |
| 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende<br>700 Fast ejendom                                                      |          |           |
| 1 Egne                                                                                                              |          |           |
| 552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG                                                    |          |           |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)<br>700 Fast ejendom    |          |           |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)                                                                                  |          |           |
| 558136 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE HINGE § 103                                                                          |          |           |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)<br>700 Fast ejendom  |          |           |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)                                                                             | 217      |           |
| 559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP                                                    |          |           |
| 01 AKTIVITETSHUSET KERNEN                                                                                           |          |           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)<br>700 Fast ejendom |          |           |
| 559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM                                                                             |          | -1        |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)<br>700 Fast ejendom |          | -1        |
| 559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG                                                                   |          |           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)<br>700 Fast ejendom |          | -1        |
| 559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG                                                                   |          |           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til                                                                                |          |           |

|                                                                                                                           | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| personer nedsat fysisk og psykisk<br>funktionsevne (handicap)<br>700 Fast ejendom                                         |          |           |
| <i>559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104</i>                                                                                 |          |           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til<br>personer nedsat fysisk og psykisk<br>funktionsevne (handicap)<br>700 Fast ejendom |          |           |
| <i>559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP §<br/>104</i>                                                                 | 218      |           |
| 01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22,<br>8620 KJELLERUP                                                                | 125      |           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til<br>personer nedsat fysisk og psykisk<br>funktionsevne (handicap)<br>700 Fast ejendom | 125      |           |
| 02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49, 8883<br>GJERN                                                                           | 93       |           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til<br>personer nedsat fysisk og psykisk<br>funktionsevne (handicap)<br>700 Fast ejendom | 93       |           |
| 1 Egne                                                                                                                    |          |           |
| <i>559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600<br/>SILKEBORG</i>                                                                 |          |           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til<br>personer nedsat fysisk og psykisk<br>funktionsevne (handicap)<br>700 Fast ejendom |          |           |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.                                                                                  | 20.810   | -2.600    |
| 45 Administrativ organisation                                                                                             | 20.810   | -2.600    |
| 50 Administrationsbygninger                                                                                               | 14.729   | -21       |
| <i>650001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>                                                                                | 833      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                              | 833      |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som<br>ikke skal aktiveres                                                           | 833      |           |
| <i>650140 DREWSSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)</i>                                                                        | 4.863    | -6        |
| 700 Fast ejendom                                                                                                          | 4.863    | -6        |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                                             | 75       |           |
| 716 Teknisk service honorar                                                                                               | 500      |           |
| 720 Opvarmning                                                                                                            | 85       |           |
| 725 El                                                                                                                    | 162      |           |
| 726 Solcelleanlæg                                                                                                         |          | -6        |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                                                          | 20       |           |
| 735 Serviceaftaler                                                                                                        | 33       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                                                                     | 30       |           |
| 750 Rengøring                                                                                                             | 399      |           |
| 760 Husleje                                                                                                               | 3.559    |           |
| <i>650180 PAPIRFABRIKKEN 18, 8600 SILKEBORG<br/>(UNGEGUIDEN)</i>                                                          | 1.459    |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                          | 1.459    |           |
| 701 Planlagt vedligeholdelse                                                                                              | 40       |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                                                             | 40       |           |

|                                                        | Udgifter      | Indtægter      |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 716 Teknisk service honorar                            | 70            |                |
| 720 Opvarmning                                         | 54            |                |
| 725 El                                                 | 65            |                |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                       | 6             |                |
| 735 Serviceaftaler                                     | 16            |                |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                  | 13            |                |
| 750 Rengøring                                          | 124           |                |
| 760 Husleje                                            | 1.031         |                |
| <b>650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG</b>             | <b>7.115</b>  | <b>-15</b>     |
| 700 Fast ejendom                                       | 7.115         | -15            |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                          | 600           |                |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                           | 174           |                |
| 710 Udenomsarealer                                     | 150           |                |
| 716 Teknisk service honorar                            | 1.185         |                |
| 720 Opvarmning                                         | 707           |                |
| 725 El                                                 | 1.250         |                |
| 726 Solcelleanlæg                                      |               | -15            |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                       | 120           |                |
| 735 Serviceaftaler                                     | 491           |                |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                  | 376           |                |
| 750 Rengøring                                          | 2.062         |                |
| <b>650450 ØSTERGADE 1, 8600 SILKEBORG</b>              | <b>459</b>    |                |
| 700 Fast ejendom                                       | 459           |                |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                          | 66            |                |
| 705 Udvendig vedligeholdelse                           | 17            |                |
| 716 Teknisk service honorar                            | 118           |                |
| 720 Opvarmning                                         | 35            |                |
| 725 El                                                 | 45            |                |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                       | 11            |                |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                  | 29            |                |
| 750 Rengøring                                          | 138           |                |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>                 | <b>6.081</b>  | <b>-2.579</b>  |
| <b>651200 STABEN FOR EJENDOMME</b>                     | <b>6.081</b>  | <b>-2.579</b>  |
| <b>01 RENGØRING</b>                                    | <b>1.773</b>  |                |
| 002 Øvrig administration                               | 1.773         |                |
| 400 Personale                                          | 1.773         |                |
| <b>02 TEKNISK SERVICE</b>                              | <b>1.200</b>  |                |
| 002 Øvrig administration                               | 1.200         |                |
| 400 Personale                                          | 1.200         |                |
| <b>14 KANTINEMOMS</b>                                  | <b>10</b>     |                |
| 002 Øvrig administration                               | 10            |                |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                   | 10            |                |
| <b>15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS</b>                     | <b>3.098</b>  | <b>-2.579</b>  |
| 002 Øvrig administration                               | 3.098         | -2.579         |
| 400 Personale                                          | 1.441         |                |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                   | 1.489         |                |
| 600 IT, inventar og materiel                           | 168           |                |
| 900 Indtægter                                          |               | -2.579         |
| <b>3 Anlæg</b>                                         | <b>33.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>33.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>01 Fælles formål</b>                                | <b>25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>             | <b>25.000</b> | <b>-25.000</b> |

|                                            | Udgifter     | Indtægter |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                          | 25.000       | -25.000   |
| 25 Faste ejendomme                         | 8.000        |           |
| 10 Fælles formål                           | 8.000        |           |
| <i>010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i> | <i>8.000</i> |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                          | 8.000        |           |

## Bevilling 14 Centralfunktioner

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i>     | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Byfornyelse                                     | 118            | 119            | 119              | 119              | 119              |
| Sekretariat og forvaltninger                    | 230.496        | 236.239        | 234.940          | 234.940          | 234.428          |
| Fælles IT og telefoni                           | 13.412         | 12.864         | 12.864           | 12.864           | 12.864           |
| Jobcentre                                       | 59.548         | 67.314         | 65.477           | 64.991           | 61.419           |
| Naturbeskyttelse                                | 972            | 972            | 972              | 972              | 972              |
| Miljøbeskyttelse                                | 3.147          | 3.147          | 3.147            | 3.147            | 3.147            |
| Byggesagsbehandling                             | 957            | 956            | 956              | 956              | 956              |
| Voksen-, ældre- og<br>handicapområdet           | 33.473         | 25.925         | 25.925           | 25.925           | 25.925           |
| Det specialiserede børneområde                  | 26.466         | 27.917         | 27.917           | 27.917           | 27.917           |
| Administrationsbidrag til<br>Udbetaling Danmark | 13.267         | 13.267         | 13.267           | 13.267           | 13.267           |
| Tjenestemandspensioner                          | 26.632         | 28.611         | 28.611           | 28.611           | 28.611           |
| Interne forsikringspuljer                       | -6.572         | -6.574         | -6.574           | -6.574           | -6.574           |
| <b>I alt</b>                                    | <b>401.916</b> | <b>410.757</b> | <b>407.621</b>   | <b>407.135</b>   | <b>403.051</b>   |
| <b>Anlæg</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>500</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 14 Centralfunktioner

#### 00.25.15 Byfornyelse

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 118            | 119            | 119              | 119              | 119              |

Der er afsat en ramme på 119.000 kr. til diverse forundersøgelser.

#### 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 230.496        | 236.239        | 234.940          | 234.940          | 234.428          |

Udgifterne på denne funktion er relateret til direktionen og administrativt personale i afdelinger/stabe.

På funktionen er budgetteret lønudgifter, samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Desuden er der budgetteret med indtægter fra primært gebyrer ved miljøtilsyn. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser.

#### 06.45.52 Fælles IT og telefoni

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 13.412         | 12.864         | 12.864           | 12.864           | 12.864           |

På denne funktion afholdes udgifter til IT herunder drift af systemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen, samt udgifter til personale.

#### 06.45.53 Jobcentre

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 59.548         | 67.314         | 65.477           | 64.991           | 61.419           |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Businesscases, hvor øgede personaleressourcer bidrager til at mindske udgifterne til overførselsindkomster, indgår. Fra 2018 er organiseringen ændret, hvorfor budget fra 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet er flyttet til denne funktion.

Jobcentrets væsentligste opgaver er:

- at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder
- at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil
- at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet
- at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet, og at den enkeltes sygefraværperiode gøres kortest mulig.

Jobcentret er for alle ledige "tovholder" i den enstrengede beskæftigelsesindsats.

Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 14 Centralfunktioner

#### 06.45.54 Naturbeskyttelse

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 972            | 972            | 972              | 972              | 972              |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

#### 06.45.55 Miljøbeskyttelse

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 3.147          | 3.147          | 3.147            | 3.147            | 3.147            |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver.

#### 06.45.56 Byggesagsbehandling

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 957            | 956            | 956              | 956              | 956              |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling.

#### 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 33.473         | 25.925         | 25.925           | 25.925           | 25.925           |

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på voksen-, ældre- og handicapområdet. Fra 2018 er organiseringen ændret, hvorfor budget er flyttet fra denne funktion til 06.45.53 Jobcentre.

På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje, forsikringspulje mv.

#### 06.45.58 Det specialiserede børneområde

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 26.466         | 27.917         | 27.917           | 27.917           | 27.917           |

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på det specialiserede børneområde.

På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje, forsikringspulje mv.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 14 Centrafunktioner

#### 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 13.267         | 13.267         | 13.267           | 13.267           | 13.267           |

På denne funktion afholdes administrationsbidrag, som Silkeborg Kommune skal betale til Udbetaling Danmark.

#### 06.52.72 Tjenestemandspensioner

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 26.632         | 28.611         | 28.611           | 28.611           | 28.611           |

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension.

#### 06.52.74 Interne forsikringspuljer

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -6.572         | -6.574         | -6.574           | -6.574           | -6.574           |

Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader.

Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningsstidspunktet.

## Anlægsoversigt 2018-2021

| Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget       |          | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |      |      |      |        |       |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------|------|------|------|--------|-------|
| Bevilling: 14 Centrafunktioner             |          |                             |      |      |      |        |       |
| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion       |          |                             |      |      |      |        |       |
|                                            | Før 2018 | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 | Senere | I alt |
| 06.45.51 Sekretariater og<br>forvaltninger |          |                             |      |      |      |        |       |
| Kommuneplan                                |          |                             | 500  |      |      |        | 500   |
| Igangsatning/projektering af aktiviteter   |          |                             |      |      |      | 2.000  | 2.000 |
| 14 Centrafunktioner                        |          | 0                           | 500  | 0    | 0    | 2.000  | 2.500 |

|                                                 | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|
| 14 Centralfunktioner                            | 425.159  | -14.402   |
| 1 Drift                                         | 425.159  | -14.402   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 230      | -111      |
| 25 Faste ejendomme                              | 230      | -111      |
| 15 Byfornyelse                                  | 230      | -111      |
| 001 Udgifter til byfornyelse                    | 230      |           |
| 200 Ramme til skimmelsvampsager                 | 230      |           |
| 004 Refusion af byfornylesudgifter              |          | -111      |
| 200 Ramme til skimmelsvampsager                 |          | -111      |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.        | 424.929  | -14.291   |
| 45 Administrativ organisation                   | 402.892  | -14.291   |
| 51 Sekretariat og forvaltninger                 | 245.881  | -9.642    |
| 651100 DIREKTIONEN                              | 10.427   |           |
| 002 Øvrig administration                        | 10.427   |           |
| 400 Personale                                   | 7.483    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter            | 2.944    |           |
| 651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN              | 8.112    |           |
| 10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN                     | 8.112    |           |
| 001 Myndighedsudøvelse                          | 2.713    |           |
| 400 Personale                                   | 2.130    |           |
| 600 IT, inventar og materiel                    | 583      |           |
| 002 Øvrig administration                        | 5.399    |           |
| 400 Personale                                   | 5.084    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter            | 173      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                    | 142      |           |
| 651180 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN                 | 53.292   |           |
| 20 STABEN                                       | 30.616   |           |
| 001 Myndighedsudøvelse                          | 23.292   |           |
| 400 Personale                                   | 520      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                    | 22.772   |           |
| 002 Øvrig administration                        | 7.324    |           |
| 400 Personale                                   | 6.057    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter            | 1.167    |           |
| 600 IT, inventar og materiel                    | 100      |           |
| 23 JOBCENTER                                    | 3.131    |           |
| 001 Myndighedsudøvelse                          | 3.131    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter            | 3.131    |           |
| 25 JOBKOMPAGNIET                                | 2.750    |           |
| 001 Myndighedsudøvelse                          | 2.750    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter            | 2.750    |           |
| 30 SOCIALSEKTIONEN                              | 157      |           |
| 001 Myndighedsudøvelse                          | 157      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter            | 157      |           |
| 31 REHABILITERINGSTEAMET                        | 1.274    |           |
| 001 Myndighedsudøvelse                          | 1.274    |           |

|                                                    | Udgifter      | Indtægter     |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 400 Personale                                      | 1.274         |               |
| 50 YDELSESCENTRET                                  | 15.364        |               |
| 001 Myndighedsudøvelse                             | 15.364        |               |
| 400 Personale                                      | 14.809        |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 225           |               |
| 600 IT, inventar og materiel                       | 330           |               |
| <b>651200 STABEN FOR EJENDOMME</b>                 | <b>14.742</b> | <b>-365</b>   |
| 10 ADMINISTRATION FÆLLES                           | 538           |               |
| 002 Øvrig administration                           | 538           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 538           |               |
| 12 FORSIKRINGER                                    | -339          |               |
| 002 Øvrig administration                           | -339          |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | -339          |               |
| 90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE I ØVRIGT | 14.543        | -365          |
| 001 Myndighedsudøvelse                             | 793           |               |
| 400 Personale                                      | 793           |               |
| 002 Øvrig administration                           | 13.750        | -365          |
| 400 Personale                                      | 16.657        |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 368           |               |
| 600 IT, inventar og materiel                       | 837           |               |
| 900 Indtægter                                      | -4.112        | -365          |
| <b>651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN</b>   | <b>16.341</b> | <b>-380</b>   |
| 50 BORGERSERVICE                                   | 10.665        | -380          |
| 001 Myndighedsudøvelse                             | 10.665        | -380          |
| 400 Personale                                      | 7.445         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 260           |               |
| 600 IT, inventar og materiel                       | 2.960         |               |
| 900 Indtægter                                      |               | -380          |
| 90 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN I ØVRIGT     | 5.676         |               |
| 001 Myndighedsudøvelse                             | 1.169         |               |
| 400 Personale                                      | 1.169         |               |
| 002 Øvrig administration                           | 4.507         |               |
| 400 Personale                                      | 4.372         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 77            |               |
| 600 IT, inventar og materiel                       | 58            |               |
| <b>651280 ORGANISATION OG PERSONALE</b>            | <b>52.204</b> | <b>-3.237</b> |
| 10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER           |               |               |
| 002 Øvrig administration                           |               |               |
| 400 Personale                                      | 459           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter               | 3.246         |               |
| 900 Indtægter                                      | -3.705        |               |
| 20 FÆLLES UDDANNELSE                               | 1.425         |               |
| 002 Øvrig administration                           | 1.425         |               |
| 400 Personale                                      | 1.425         |               |
| 40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ                             | 2.174         | -2.174        |
| 002 Øvrig administration                           | 2.174         | -2.174        |
| 400 Personale                                      | 604           |               |

|                                      | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.570    | -2.174    |
| 50 TREPARTSMIDLER                    | 1.721    |           |
| 002 Øvrig administration             | 1.721    |           |
| 400 Personale                        | 1.721    |           |
| 60 FÆLLES I ØVRIGT                   | 3.889    | -1.063    |
| 002 Øvrig administration             | 3.889    | -1.063    |
| 400 Personale                        | 2.507    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.382    | -1.063    |
| 70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION            | 1.858    |           |
| 002 Øvrig administration             | 1.858    |           |
| 400 Personale                        | 184      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.674    |           |
| 71 PROJEKT DIGITAL ARBEJDSPLADS 2016 | 970      |           |
| 002 Øvrig administration             | 970      |           |
| 400 Personale                        | 967      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3        |           |
| 72 TRYKKERI- OG KONTORBUTIK          |          |           |
| 002 Øvrig administration             |          |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 913      |           |
| 900 Indtægter                        | -913     |           |
| 80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN    | 40.167   |           |
| 001 Myndighedsudøvelse               | 673      |           |
| 400 Personale                        | 673      |           |
| 002 Øvrig administration             | 39.494   |           |
| 400 Personale                        | 28.318   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 347      |           |
| 600 IT, inventar og materiel         | 10.829   |           |
| 651300 SKOLEAFDELINGEN               | 6.646    |           |
| 001 Myndighedsudøvelse               | 407      |           |
| 400 Personale                        | 407      |           |
| 002 Øvrig administration             | 6.239    |           |
| 400 Personale                        | 6.099    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 92       |           |
| 600 IT, inventar og materiel         | 48       |           |
| 651340 TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN    | 51.643   | -3.286    |
| 02 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER      | 6.704    | -2.614    |
| 001 Myndighedsudøvelse               | 5.677    | -2.614    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.233    | -950      |
| 600 IT, inventar og materiel         | 2.676    |           |
| 900 Indtægter                        | -232     | -1.664    |
| 002 Øvrig administration             | 1.027    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 136      |           |
| 600 IT, inventar og materiel         | 891      |           |
| 04 INFORMATIK                        | 11.496   |           |
| 001 Myndighedsudøvelse               | 102      |           |
| 400 Personale                        | 102      |           |
| 002 Øvrig administration             | 11.394   |           |
| 400 Personale                        | 11.394   |           |

|                                                              | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 05 PLAN OG BYG                                               | 6.488    |           |
| 001 Myndighedsudøvelse                                       | 6.488    |           |
| 400 Personale                                                | 6.488    |           |
| 06 NATUR OG MILJØ                                            | 11.358   |           |
| 001 Myndighedsudøvelse                                       | 11.358   |           |
| 400 Personale                                                | 11.358   |           |
| 07 VEJ OG TRAFIK                                             | 11.357   |           |
| 001 Myndighedsudøvelse                                       | 11.357   |           |
| 400 Personale                                                | 11.357   |           |
| 10 KORT OG GEODATA                                           | 4.240    | -672      |
| 002 Øvrig administration                                     | 4.240    | -672      |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 4.240    | -536      |
| 900 Indtægter                                                |          | -136      |
| 651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN                                  | 32.474   | -2.374    |
| 10 ØKONOMI                                                   | 32.474   | -2.374    |
| 001 Myndighedsudøvelse                                       | 1.982    | -1.884    |
| 400 Personale                                                | 1.955    |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 27       |           |
| 900 Indtægter                                                |          | -1.884    |
| 002 Øvrig administration                                     | 30.492   | -490      |
| 400 Personale                                                | 20.700   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 3.981    |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 5.811    |           |
| 900 Indtægter                                                |          | -490      |
| 52 Fælles IT og telefoni                                     | 12.864   |           |
| 652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN                                  | 12.864   |           |
| 15 IT-CENTRET                                                | 12.864   |           |
| 400 Personale                                                | 17.479   |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 17.249   |           |
| 419 Korterevarende kurser                                    | 450      |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 50       |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 55       |           |
| 486 Konsulenter                                              | 525      |           |
| 489 Salg af projektassistance mv.                            | -850     |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 145      |           |
| 540 Kontorhold                                               | 145      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 17.840   |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | 9.445    |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | 8.395    |           |
| 900 Indtægter                                                | -22.600  |           |
| 903 Teknologileje, administration                            | -22.600  |           |
| 53 Jobcentre                                                 | 67.314   |           |
| 653100 JOBCENTRET                                            | 43.530   |           |
| 05 JOBCENTERLEDELSE                                          | 43.530   |           |
| 400 Personale                                                | 43.135   |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 42.612   |           |
| 419 Korterevarende kurser                                    | 344      |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 179      |           |

|                                                              | Udgifter      | Indtægter     |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 169           |               |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 80            |               |
| 540 Kontorhold                                               | 89            |               |
| 600 It, inventar og materiel                                 | 226           |               |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | 226           |               |
| <b>653155 BUSINESS CASES</b>                                 | <b>2.331</b>  |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 2.331         |               |
| 550 Projekter                                                | 2.331         |               |
| <b>653200 JOBKOMPAGNIET</b>                                  | <b>13.530</b> |               |
| 10 SYGEDAGPENGE                                              | 13.530        |               |
| 400 Personale                                                | 13.530        |               |
| 401 Løn m.v.                                                 | 13.530        |               |
| <b>653300 INTEGRATION</b>                                    | <b>7.923</b>  |               |
| 400 Personale                                                | 7.316         |               |
| 401 Løn m.v.                                                 | 7.223         |               |
| 419 Korterevarende kurser                                    | 45            |               |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 25            |               |
| 470 Personforsikringer                                       | 23            |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 455           |               |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 87            |               |
| 524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge                           | 300           |               |
| 540 Kontorhold                                               | 36            |               |
| 577 Konsulentbistand                                         | 32            |               |
| 600 It, inventar og materiel                                 | 152           |               |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | 72            |               |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | 80            |               |
| <b>54 Naturbeskyttelse</b>                                   | <b>972</b>    |               |
| 400 Personale                                                | 958           |               |
| 401 Løn m.v.                                                 | 958           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 14            |               |
| 540 Kontorhold                                               | 14            |               |
| <b>55 Miljøbeskyttelse</b>                                   | <b>3.382</b>  | <b>-235</b>   |
| 400 Personale                                                | 1.681         |               |
| 401 Løn m.v.                                                 | 1.681         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 1.701         | -235          |
| 540 Kontorhold                                               | 378           |               |
| 595 Tværgående miljøaktiviteter                              | 1.323         | -235          |
| <b>56 Byggesagsbehandling</b>                                | <b>5.370</b>  | <b>-4.414</b> |
| 400 Personale                                                | 4.883         |               |
| 401 Løn m.v.                                                 | 4.781         |               |
| 419 Korterevarende kurser                                    | 50            |               |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 37            |               |
| 470 Personforsikringer                                       | 15            |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 66            |               |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 49            |               |
| 540 Kontorhold                                               | 17            |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 421           |               |
| 620 Drift af IT, inventar og materiel                        | 421           |               |

|                                                              | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 900 Indtægter                                                |          | -4.414    |
| 097 Gebyr for byggesagsbehandling                            |          | -4.414    |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet                        | 25.925   |           |
| 657260 SOCIALAFDELINGEN                                      | 18.306   |           |
| 01 FÆLLES                                                    | -442     |           |
| 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5        | -442     |           |
| 898 Takstfinansierede aktiviteter                            | -442     |           |
| 02 STABEN                                                    | 6.765    |           |
| 400 Personale                                                | 6.498    |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 6.364    |           |
| 419 Korterevarende kurser                                    | 74       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 27       |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 14       |           |
| 490 Andet                                                    | 19       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 125      |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 56       |           |
| 533 Handicaprådet                                            | 20       |           |
| 540 Kontorhold                                               | 29       |           |
| 574 Advokatbistand                                           | 20       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 142      |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | 37       |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | 105      |           |
| 03 MYNDIGHED                                                 | 11.983   |           |
| 400 Personale                                                | 11.492   |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 11.218   |           |
| 419 Korterevarende kurser                                    | 99       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 70       |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 32       |           |
| 471 Supervision                                              | 58       |           |
| 490 Andet                                                    | 15       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 115      |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 39       |           |
| 540 Kontorhold                                               | 8        |           |
| 543 Lægeerklæringer m.v.                                     | 60       |           |
| 577 Konsulentbistand                                         | 8        |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 376      |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | 41       |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | 335      |           |
| 657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN                        | 7.619    |           |
| 80 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT                   | 7.619    |           |
| 400 Personale                                                | 7.469    |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 7.363    |           |
| 419 Korterevarende kurser                                    | 36       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 47       |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 23       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 88       |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 48       |           |
| 540 Kontorhold                                               | 40       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 62       |           |

|                                                              | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | 62       |           |
| 58 Det specialiserede børneområde                            | 27.917   |           |
| 658160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN                           | 27.917   |           |
| 10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN                                  | 1.617    |           |
| 400 Personale                                                | 1.617    |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 1.617    |           |
| 20 FAMILIESEKTIONEN                                          | 22.163   |           |
| 400 Personale                                                | 20.332   |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 19.452   |           |
| 410 Vikarer                                                  | 43       |           |
| 419 Korterevarende kurser                                    | 398      |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 439      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 704      |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 248      |           |
| 540 Kontorhold                                               | 203      |           |
| 550 Tilsyn og administrationsbidrag m.v.                     | 253      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 1.127    |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | 206      |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | 921      |           |
| 30 BØRNEHANDICAP                                             | 4.137    |           |
| 400 Personale                                                | 4.066    |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 4.006    |           |
| 419 Korterevarende kurser                                    | 25       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 35       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 71       |           |
| 540 Kontorhold                                               | 25       |           |
| 543 Lægeerklæringer m.v.                                     | 46       |           |
| 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark              | 13.267   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 13.267   |           |
| 591 Administrationsbidrag                                    | 13.267   |           |
| 52 Lønpuljer                                                 | 22.037   |           |
| 72 Tjenestemandspension                                      | 28.611   |           |
| 022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige             | 28.611   |           |
| 095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles formål               | 918      |           |
| 096 Brand og Redningsafdelingen, Afhjælpende indsats         | 119      |           |
| 651 Administrativt personale                                 | 27.574   |           |
| 74 Interne forsikringspuljer                                 | -6.574   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | -6.574   |           |
| 501 Arbejdsskader                                            | -6.574   |           |

## Bevilling 15 Fælles formål

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i>          | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Andre kulturelle opgaver                             | 3.207          | 3.202          | 3.202            | 3.202            | 3.202            |
| Fælles formål                                        | 228            | 552            | 552              | 552              | 552              |
| Øvrige sociale formål                                | 382            | 382            | 382              | 382              | 382              |
| Fælles formål                                        | 730            | 554            | 554              | 654              | 554              |
| Kommunalbestyrelses-medlemmer                        | 9.488          | 11.593         | 10.273           | 10.273           | 10.273           |
| Kommissioner, råd og nævn                            | 843            | 845            | 845              | 845              | 845              |
| Valg mv.                                             | 3.929          | 1.880          | 3.772            | 1.880            | 3.772            |
| Sekretariat og forvaltninger                         | 3.987          | 4.006          | 4.006            | 4.006            | 4.006            |
| Fælles IT og telefoni                                | 5.158          | 6.317          | 1.317            | 1.317            | 1.317            |
| Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love | 1.373          | 656            | 656              | 1.372            | 656              |
| Turisme                                              | 6.548          | 6.539          | 6.539            | 6.539            | 6.539            |
| Erhvervsservice og iværksætteri                      | 14.678         | 14.152         | 14.152           | 14.152           | 14.152           |
| Tjenestemandspension                                 | 2.176          | 2.177          | 2.205            | 2.347            | 2.347            |
| <b>I alt</b>                                         | <b>52.729</b>  | <b>52.855</b>  | <b>48.455</b>    | <b>47.521</b>    | <b>48.597</b>    |
| <b>Anlæg</b>                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>7.000</b>     |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 15 Fælles formål

#### 03.35.64 Andre kulturelle opgaver

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 3.207          | 3.202          | 3.202            | 3.202            | 3.202            |

På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua.

Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.480.434 kr.

Budgetmæssig virkning: 3.202.000 kr.

#### 03.45.83 Fælles formål

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 228            | 552            | 552              | 552              | 552              |

Campushuset på Bindslevs Plads blev officielt indviet den 9. september 2017. I 2018 er afsat midler til public-servicedelens bidrag til årlig drift af partnerskabet Campus Bindslevs Plads, hvad angår bygningsdrift og værtsfunktion.

#### 05.72.99 Øvrige sociale formål

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 382            | 382            | 382              | 382              | 382              |

På denne funktion afholdes tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat.

#### 06.42.40 Fælles formål

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 730            | 554            | 554              | 654              | 554              |

Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktiviteter.

Der ydes et tilskud til de kandidatlistes, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrasket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2013 er der i alt 50.957 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemme er budgetlagt med 7,00 kr.

Beløbet til repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 15 Fælles formål

#### 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 9.488          | 11.593         | 10.273           | 10.273           | 10.273           |

Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byråds- og udvalgsmøder, varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kurser, forsikringer, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v.

I 2018 er der afsat beløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd. Endvidere er der afsat beløb til opstart af nyt byråd.

Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 29 medlemmer og reduceret vederlag samt tabt arbejdsfortjeneste til 1 medlem. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 3 medlemmer for hele året.

#### 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 843            | 845            | 845              | 845              | 845              |

Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn, Hegnsyn, Ældreråd og Ungebyråd samt med udgifter til Nærdemokratiudvalgets aktiviteter.

#### 06.42.43 Valg m.v.

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 3.929          | 1.880          | 3.772            | 1.880            | 3.772            |

Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger:

I år 2018: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

I år 2019: Et Europa-parlamentsvalg og et folketingsvalg

I år 2020: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

I år 2021: Et kommunal- og regionalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning

#### 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 3.987          | 4.006          | 4.006            | 4.006            | 4.006            |

Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter, rammeaftaleområdet samt kontingent til KL.

#### 06.45.52 Fælles IT og telefoni

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 5.158          | 6.317          | 1.317            | 1.317            | 1.317            |

På funktionen er der afsat ca. 3,6 mio. kr. til modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel og 2,7 mio. kr. til understøtning af digitalisering.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 15 Fælles formål

#### 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.373          | 656            | 656              | 1.372            | 656              |

Udgifterne dækker beløb afsat til diverse tilskud, herunder et årligt driftstilskud til Regatta på 300.000 kr. samt øget tilskud i det år Regatta afholdes – næste gang i år 2020.

#### 06.48.62 Turisme

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 6.548          | 6.539          | 6.539            | 6.539            | 6.539            |

Der er afsat ca. 3,4 mio. kr. til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbureau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling.

Der er afsat 0,9 mio. kr. til EventSilkeborg (som en del af Visit Silkeborg).

Endvidere er afsat midler til markedsføringsaftaler/bidrag med SIF, BSV m.fl. og til Riverboat Jazzfestival og til andre oplevelsesøkonomiske initiativer. Desuden ca. 1 mio. kr. til støtte til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner samt 0,25 mio. kr. til vækst- og turisme langs Gudenåen.

#### 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 14.678         | 14.152         | 14.152           | 14.152           | 14.152           |

Der er afsat ca. 4,3 mio. kr. til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde.

Erhvervsstrategien for Silkeborg Kommune fokuserer både på erhvervslivets rammevilkår og tiltag målrettet den enkelte virksomheds vækst. Som eksempler på rammevilkår kan nævnes infrastruktur, kompetente medarbejdere, erhvervsservice samt en attraktiv kommune at være virksomhed i. Som eksempler på aktiviteter målrettet enkelte virksomheder kan nævnes hele iværksætterindsatsen, som løses i samarbejde med erhvervSilkeborg samt kommunens bestræbelser på at tiltrække nye virksomheder. I lighed med tidligere år vil strategien blive realiseret via årlige erhvervshandleplaner.

Funktionen indeholder endvidere det lokale bidrag til Væksthus Midtjylland, til regional samarbejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles, til deltagelse i Business Region Aarhus, til afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udarbejdelse af analyser m.m.

Endvidere indeholder funktionen midler til markedsføring og støtte til initiativer, der profilerer Silkeborg Kommune nationalt og internationalt.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 15 Fælles formål

#### 06.52.72 Tjenestemandspension

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 2.176          | 2.177          | 2.205            | 2.347            | 2.347            |

Funktionen omfatter pensioner relateret til tidligere borgmestre.

## Anlægsoversigt 2018-2021

| Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget             |          | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |       |       |       |        |        |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Bevilling: 15 Fælles formål                      |          |                             |       |       |       |        |        |
| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion             |          |                             |       |       |       |        |        |
|                                                  | Før 2018 | 2018                        | 2019  | 2020  | 2021  | Senere | I alt  |
| <b>06.45.51 Sekretariat og<br/>forvaltninger</b> |          |                             |       |       |       |        |        |
| Digitalisering                                   |          |                             | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 3.500  | 12.500 |
| <b>06.45.52 Fælles IT og telefoni</b>            |          |                             |       |       |       |        |        |
| Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel      |          |                             | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 3.500  | 12.500 |
| <b>15 Fælles formål</b>                          |          | 0                           | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000  | 25.000 |

|                                                                        | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 15 Fælles formål                                                       | 52.882   | -27       |
| 1 Drift                                                                | 52.882   | -27       |
| 03 Undervisning og kultur                                              | 3.754    |           |
| 35 Kulturel virksomhed                                                 | 3.202    |           |
| 64 Andre kulturelle opgaver                                            | 3.202    |           |
| 2 Selvejende/private                                                   | 3.202    |           |
| 364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG                              | 3.202    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                   | 3.202    |           |
| 589 Driftstilskud                                                      | 3.202    |           |
| 45 Fælles funktioner                                                   | 552      |           |
| 83 Fælles formål                                                       | 552      |           |
| 1 Egne                                                                 | 552      |           |
| 383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS                                          | 552      |           |
| 001 Fælles formål                                                      | 552      |           |
| 200 Budgetramme vedr. publicservicedel                                 | 552      |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                    | 382      |           |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål      | 382      |           |
| 99 Øvrige sociale formål                                               | 382      |           |
| 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. | 382      |           |
| 100 Lån til betaling af ejendomsskat                                   | 382      |           |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.                               | 48.746   | -27       |
| 42 Politisk organisation                                               | 14.878   | -6        |
| 40 Fælles formål                                                       | 554      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                   | 554      |           |
| 530 Økonomisk støtte til politiske partier                             | 363      |           |
| 540 Repræsentative aktiviteter                                         | 191      |           |
| 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer                                        | 11.593   |           |
| 641001 BYRÅD                                                           | 11.593   |           |
| 400 Personale                                                          | 9.833    |           |
| 401 Løn m.v.                                                           | 9.609    |           |
| 431 Kørselsgodtgørelse                                                 | 176      |           |
| 470 Personforsikringer                                                 | 48       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                   | 1.760    |           |
| 521 Møder, rejser og kurser                                            | 1.249    |           |
| 592 Andet                                                              | 511      |           |
| 42 Kommissioner, råd og nævn                                           | 851      | -6        |
| 642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)              | 4        |           |
| 400 Personale                                                          | 4        |           |
| 431 Kørselsgodtgørelse                                                 | 4        |           |
| 642050 UNGEBYRÅDET                                                     | 255      |           |

|                                            | Udgifter      | Indtægter |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 255           |           |
| 592 Andet                                  | 255           |           |
| <b>642100 GRUNDLISTEUDVALG</b>             | <b>8</b>      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 8             |           |
| 592 Andet                                  | 8             |           |
| <b>642150 HUSLEJENÆVN</b>                  | <b>111</b>    | <b>-4</b> |
| 400 Personale                              | 87            |           |
| 401 Løn m.v.                               | 87            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 24            | -4        |
| 592 Andet                                  | 24            | -4        |
| <b>642200 BEBOERKLAGENÆVN</b>              | <b>75</b>     | <b>-2</b> |
| 400 Personale                              | 71            |           |
| 401 Løn m.v.                               | 71            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 4             | -2        |
| 592 Andet                                  | 4             | -2        |
| <b>642250 HEGNSYNET</b>                    | <b>34</b>     |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 34            |           |
| 592 Andet                                  | 34            |           |
| <b>642300 BEVILLINGSNÆVN</b>               | <b>7</b>      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 7             |           |
| 592 Andet                                  | 7             |           |
| <b>642500 NÆRDEMOKRATI</b>                 | <b>305</b>    |           |
| 10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4         | 305           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 305           |           |
| 513 Tilskud til lokalråd                   | 162           |           |
| 592 Andet                                  | 143           |           |
| <b>642600 ÆLDRERÅDET</b>                   | <b>52</b>     |           |
| 400 Personale                              | 10            |           |
| 401 Løn m.v.                               | 10            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 42            |           |
| 592 Andet                                  | 42            |           |
| <b>43 Valg m.v.</b>                        | <b>1.880</b>  |           |
| 002 Folketingsvalg                         | 1.880         |           |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter        | 1.880         |           |
| <b>45 Administrativ organisation</b>       | <b>10.323</b> |           |
| <b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>     | <b>4.006</b>  |           |
| <b>651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b> | <b>323</b>    |           |
| <b>08 ØVRIGE</b>                           | <b>323</b>    |           |
| 002 Øvrig administration                   | 323           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter       | 323           |           |
| <b>651280 ORGANISATION OG PERSONALE</b>    | <b>420</b>    |           |
| <b>15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER</b>      | <b>420</b>    |           |
| 002 Øvrig administration                   | 420           |           |

|                                                                 | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 400 Personale                                                   | 420      |           |
| 651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN                                     | 3.263    |           |
| 10 ØKONOMI                                                      | 3.263    |           |
| 002 Øvrig administration                                        | 3.263    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 3.263    |           |
| 52 Fælles IT og telefoni                                        | 6.317    |           |
| 652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN                                     | 6.317    |           |
| 15 IT-CENTRET                                                   | 6.317    |           |
| 040 Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel  | 3.563    |           |
| 041 Digitalisering, hjemmeside, esdh m.v. incl. udstyr          | 2.754    |           |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter                 | 21.368   | -21       |
| 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love         | 677      | -21       |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 677      |           |
| 530 Diverse tilskud                                             | 677      |           |
| 900 Indtægter                                                   |          | -21       |
| 920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel                |          | -21       |
| 62 Turisme                                                      | 6.539    |           |
| 662001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                             | 6.539    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 6.539    |           |
| 502 Tilskud til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner | 1.052    |           |
| 503 Oprettelse af eventSilkeborg                                | 902      |           |
| 504 Tilskud til udvikling af Gudenåens vækstpoterentialer       | 250      |           |
| 510 Driftstilskud til Turistfonden for Silkeborg                | 3.444    |           |
| 545 Markedsføringsaftaler                                       | 891      |           |
| 67 Erhvervsservice og iværksætteri                              | 14.152   |           |
| 001 Væksthuse                                                   | 1.565    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 12.587   |           |
| 505 Branding                                                    | 2.948    |           |
| 510 Driftstilskud erhvervSilkeborg                              | 4.335    |           |
| 550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EU-kontor                 | 322      |           |
| 552 Erhvervspolitiske møder og konferencer                      | 78       |           |
| 555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling                    | 124      |           |
| 565 Erhvervspulje                                               | 4.780    |           |
| 52 Lønpuljer                                                    | 2.177    |           |
| 72 Tjenestemandspension                                         | 2.177    |           |
| 022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige                | 2.177    |           |
| 641 Borgmester og viceborgmester                                | 2.177    |           |

## Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 priseniveau</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Redningsberedskab                            | 16.352         | 16.350         | 16.350           | 16.350           | 16.350           |
| Andre kulturelle opgaver                     | 760            | 767            | 0                | 0                | 0                |
| Fællesudgifter og administration mv.         | 94.377         | 84.947         | 7.586            | -15.414          | -7.714           |
| <b>I alt</b>                                 | <b>111.489</b> | <b>102.064</b> | <b>23.936</b>    | <b>936</b>       | <b>-24.064</b>   |
| <b>Anlæg</b>                                 | <b>36.853</b>  | <b>52.750</b>  | <b>24.335</b>    | <b>25.890</b>    | <b>19.500</b>    |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

#### 00.58.95 Redningsberedskab

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 16.352         | 16.350         | 16.350           | 16.350           | 16.350           |

Her budgetteres med Silkeborg Kommunes bidrag til det fælleskommunale beredskab Midtjysk Brand og Redning.

#### 03.35.64 Andre kulturelle opgaver

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 760            | 767            | 0                | 0                | 0                |

Der budgetteres med støtte til fundraising til nyt museum Jorn i 2018.

#### 06. Fællesudgifter og administration mv.

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 94.377         | 84.947         | 7.586            | -15.414          | -7.714           |

#### Effektiviseringer og demografi

Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 12 mio. kr. i 2019, 26 mio. kr. i 2020 og 38 mio. kr. i 2021.

Der budgetteres i 2019 - 2021 med en årlig effektivisering på 1 % af serviceudgifterne til senere fordeling med -37 mio. kr. i 2019, -74 mio. kr. i 2020 og -111 mio. kr. i 2021.

#### Særlige indsatser/vækst og lokalt initierede projekter

Der budgetteres med en pulje på 5 mio. kr. til særlige indsatser/vækst og en pulje på 7,5 mio. kr. til lokalt initierede projekter.

#### Beskæftigelsestilskud og diverse puljer

Der er budgetteret med en pulje på 6,7 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud.

Der er afsat en pulje på 6 mio. kr. til efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Til afholdelse af events er der afsat 8 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Til imødegåelse af usikkerhed ved selvbudgettering er der i 2018 afsat en pulje på 8,7 mio. kr.

Til imødegåelse af marginaludgifter på flygtningeområdet er der budgetteret med en pulje på 12,3 mio. kr.

Der budgetteret med en pulje på 1 mio. kr. til imødegåelse af udgifter vedrørende den løbende ibrugtagning af Marienlund.

Endeligt er der budgetteret med en pulje på 30 mio. kr. til imødegåelse af overførsel af serviceudgifter fra 2017 til 2018.

#### Voksen-, ældre- og handicapområdet

På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 10,6 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Socialafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen.

Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it mv.).

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

#### **Det specialiserede børneområde**

På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 1,2 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Socialafdelingen og Børn og Familie.

Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it mv.).

#### **InnovationSilkeborg**

Der budgetteres i 2018 med udgifter på 4 mio. kr. til drift af InnovationSilkeborg og 2,3 mio. kr. i overslagsårene, idet det forudsættes, at der kan opnås indtægter, som nedbringer udgiftsniveauet til dette niveau.

#### **FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation), KomUdbud mv.**

Der er budgetteret med udgifter på 1,2 mio. kr. til FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformati-onsystem), 0,3 mio. kr. vedrørende KomUdbud mv. samt 0,7 mio. kr. til imødegåelse af momsproblematikker.

#### **Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning**

Der er afsat 5,3 mio. kr. til kommunens sundhedsordning.

#### **Ungekulturhus**

Til ejendomsudgifter i forbindelse med drift af det nye ungekulturhus afsættes der 0,27 mio. kr.

#### **Stillingsannoncer**

Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. til stillingsannoncer.

#### **Barselsfond**

Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr. på barselsfonden.

## Anlægsoversigt 2018-2021

| Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget                     |               | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |               |               |               |               |                |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter                     |               |                             |               |               |               |               |                |
| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion                     |               |                             |               |               |               |               |                |
|                                                          | Før 2018      | 2018                        | 2019          | 2020          | 2021          | Senere        | I alt          |
| <b>03.45.83 Fælles Formål</b>                            |               |                             |               |               |               |               |                |
| Campus Bindslevs Plads                                   | 65.368        | 10.400                      |               |               |               |               | 75.768         |
| Puljer til overførsler fra 2017 til 2018                 |               | 35.000                      |               |               |               |               |                |
| <b>06.45.51 Sekretariater og forvaltninger</b>           |               |                             |               |               |               |               |                |
| Pulje til særlige indsatser/vækstpulje                   |               |                             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 40.000         |
| Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter |               |                             | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 20.000         |
| Anlægspulje til senere disponering                       |               | 350                         | 9.335         | 10.890        | 4.500         |               | 25.075         |
| Anlægstilskud til Them Hallerne                          |               | 7.000                       |               |               |               |               | 7.000          |
| <b>16 Tværgående aktiviteter</b>                         | <b>65.368</b> | <b>52.750</b>               | <b>24.335</b> | <b>25.890</b> | <b>19.500</b> | <b>15.000</b> | <b>167.843</b> |

|                                                   | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| 16 Tværgående aktiviteter                         | 154.814  |           |
| 1 Drift                                           | 102.064  |           |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger   | 16.350   |           |
| 58 Redningsberedskab                              | 16.350   |           |
| 95 Redningsberedskab                              | 16.350   |           |
| 095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER               | 16.350   |           |
| 001 Fælles formål                                 | 16.350   |           |
| 800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder | 16.350   |           |
| 03 Undervisning og kultur                         | 767      |           |
| 35 Kulturel virksomhed                            | 767      |           |
| 64 Andre kulturelle opgaver                       | 767      |           |
| 1 Egne                                            | 767      |           |
| 364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER               | 767      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter              | 767      |           |
| 550 Projekter                                     | 767      |           |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.          | 84.947   |           |
| 45 Administrativ organisation                     | 11.821   |           |
| 51 Sekretariat og forvaltninger                   | 23.621   |           |
| 651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER               | 23.346   |           |
| 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER                         | 19.926   |           |
| 002 Øvrig administration                          | 19.926   |           |
| 034 Aktiviteter                                   | 12.600   |           |
| 036 Tværgående effektiviseringer                  | 7.326    |           |
| 08 ØVRIGE                                         | 3.420    |           |
| 002 Øvrig administration                          | 3.420    |           |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter               | 3.420    |           |

|                                                        | Udgifter       | Indtægter |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>651280 ORGANISATION OG PERSONALE</b>                | <b>275</b>     |           |
| 60 FÆLLES I ØVRIGT                                     | 275            |           |
| 002 Øvrig administration                               | 275            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                   | 275            |           |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet                  | -10.550        |           |
| <b>657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>             | <b>-10.550</b> |           |
| 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER                              | -10.550        |           |
| 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5  | -10.550        |           |
| 038 Socialafdelingen                                   | -10.550        |           |
| 58 Det specialiserede børneområde                      | -1.250         |           |
| <b>658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>             | <b>-1.250</b>  |           |
| 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER                              | -1.250         |           |
| 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5  | -1.250         |           |
| 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder | -1.250         |           |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter        | 3.945          |           |
| 66 Innovation og ny teknologi                          | 3.945          |           |
| <b>666001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>             | <b>3.945</b>   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                   | 3.945          |           |
| 510 InnovationSilkeborg                                | 3.945          |           |
| 52 Lønpuljer                                           | <b>-445</b>    |           |
| 70 Løn- og barselspuljer                               | -445           |           |
| 400 Personale                                          | -445           |           |
| 070 Barselspulje                                       | -445           |           |
| 76 Generelle reserver                                  | <b>69.626</b>  |           |
| <b>3 Anlæg</b>                                         | <b>52.750</b>  |           |
| 03 Undervisning og kultur                              | 45.400         |           |
| 45 Fælles funktioner                                   | 45.400         |           |
| 83 Fælles formål                                       | 45.400         |           |
| <b>383001 FÆLLES FORMÅL</b>                            | <b>45.400</b>  |           |
| 20 RÅDIGEDSBELØB                                       | 45.400         |           |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.               | 7.350          |           |
| 45 Administrativ organisation                          | 7.350          |           |
| 51 Sekretariat og forvaltninger                        | 7.350          |           |
| <b>651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>             | <b>7.350</b>   |           |
| 20 RÅDIGEDSBELØB                                       | 7.350          |           |

# VEJ- OG TRAFIKUDVALGET

**Mission:**

Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur.

**Vision:**

Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet, og trafikkenes påvirkninger på naturen og miljøet er lav.

## Bevilling 24 Kollektiv trafik

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 priseniveau</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Fælles funktioner                            | 628            | 616            | 616              | 616              | 616              |
| Kollektiv trafik                             |                | 500            | 500              | 500              | 500              |
| Busdrift                                     | 41.510         | 39.680         | 39.680           | 39.680           | 39.680           |
| <b>I alt</b>                                 | <b>42.138</b>  | <b>40.796</b>  | <b>40.796</b>    | <b>40.796</b>    | <b>40.796</b>    |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 24 Kollektiv trafik

#### 02.22.01 Fælles funktioner

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 628            | 616            | 616              | 616              | 616              |

På denne funktion budgetteres udgifter til planlægning af Aarhus Letbane, lokal markedsføring i Silkeborg samt tryk af køreplantavler, infotavler m.v.

#### 02.32.30 Kollektiv trafik

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 500            | 500              | 500              | 500              |

På denne funktion budgetteres udgifter til analyse af kollektive trafik til særlig udfordringer vedr. uddannelsesinstitutioner.

#### 02.32.31 Busdrift

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 41.510         | 39.680         | 39.680           | 39.680           | 39.680           |

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig Servicetrafik. Det drejer sig om bybuskørslen og de lokale ruter, som kører inden for Silkeborg Kommune, og som er åben for alle.

Buskørslen varetages af Midttrafik, men bestilles af Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedr. kørslen og modtager til gengæld billetindtægten. Billettaksterne fastsættes af Midttrafik.

Med budgetreduktionen på 1,8 mio. kr. i 2018 reduceres serviceniveauet på den kollektive trafik. I 2018 opnås fuld effekt på indførelse af feriekøreplaner, da ferieplanen gælder for bybusserne i alle skolernes ferier.

Der hvor benyttelsen af den kollektive trafik er meget begrænset, vil der blive reduceret i kørslen for at opfylde sparekravet i 2018. Midttrafik har tælleudstyr i busserne, tællebusserne cirkulerer, så man over en periode får talt på samtlige ture. Dette sammen med data fra realtidsudstyr giver et godt grundlag for vurdering af brugen af den kollektive trafik.

Regionen har besluttet at reducere udgiften til kollektiv trafik med ca. 10%. Dette gennemføres i samarbejde med Midttrafik i forbindelse med udarbejdelse af Trafikplan 2018-2022, hvor der arbejdes med et strategisk rutenet. Dette vil formentligt betyde, at der nedlægges regional kørsel også i Silkeborg Kommune. Såfremt man ønsker at fastholde serviceniveauet overfor borgerne, kan det betyde øgede udgifter for bevilling 24.

Desuden budgetteres udgifter til den lovpligtige handicapkørsel på denne funktion. Individuel handicapkørsel bevilges af Sundheds- og Omsorgsafdelingen til personer, der har et varigt handicap, og som ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Flextur budgetteres også på denne funktion. Flextur er et supplement til den kollektive trafik, som alle kan benytte. Silkeborg Kommune indførte støtte til flextur i 2012, så borgerne kan benytte kørslen til 7 kr. pr. km. dog er mindste pris 35 kr. pr. tur. Fra januar 2017 blev støtten til interne ture i Silkeborg by fjernet. Interne ture i Silkeborg by, koster 14 kr. pr. km. dog mindste pris 70 kr. pr. tur.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 24 Kollektiv trafik

Endelig budgetteres udgifter til trafikselskabet på denne bevilling. Der betales administrationsudgifter til Midttrafik for henholdsvis busdriften og for handicapkørslen. Udgifter til trafikselskab dækker lønudgifter og husleje til Midttrafiks administration, chaufførlokaler, generel information/markedsføring af Midttrafik mv.

Driftsudgifter til rejsekortet og drift af realtidsudstyret i bybusser og ved stoppesteder budgetteres på denne funktion.

Tidligere er lønudgifter til buskontrollør afholdt fra denne bevilling. Pr. 1. marts 2018 ophører Silkeborg Kommunes egen billetkontrol i busserne, da Midttrafik har opsagt tillæg til samarbejdsaftale om egen billetkontrol.

Desuden afholdes udgifter til internet i busserne, tryk af kort, avisannoncer om kollektiv trafik m.v. fra denne funktion.

|                                           | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------|----------|-----------|
| 24 Kollektiv trafik                       | 40.796   |           |
| 1 Drift                                   | 40.796   |           |
| 02 Transport og infrastruktur             | 40.796   |           |
| 22 Fælles funktioner                      | 616      |           |
| 01 Fælles formål                          | 616      |           |
| 201030 LETBANE SILKEBORG - ÅRHUS          | 41       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter      | 41       |           |
| 201040 REALTID, INTERNET OG MARKEDSFØRING | 575      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter      | 575      |           |
| 32 Kollektiv trafik                       | 40.180   |           |
| 30 Fælles formål                          | 500      |           |
| 1 Egne                                    | 500      |           |
| 230001 KOLLEKTIV TRAFIK                   | 500      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter      | 500      |           |
| 510 Analyse af kollektiv trafik           | 500      |           |
| 31 Busdrift                               | 39.680   |           |
| 231010 BUSDRIFT                           | 29.826   |           |
| 001 Trafiktilskud                         | 29.826   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter      | 29.826   |           |
| 231015 FLEXTURE                           | 684      |           |
| 001 Trafiktilskud                         | 684      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter      | 684      |           |
| 231017 TELETAXI                           | 200      |           |
| 001 Trafiktilskud                         | 200      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter      | 200      |           |
| 231020 HANDICAPKØRSEL                     | 2.247    |           |
| 001 Trafiktilskud                         | 2.247    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter      | 2.247    |           |
| 231025 TRAFIKSELSKAB                      | 5.163    |           |
| 001 Trafiktilskud                         | 5.163    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter      | 5.163    |           |
| 231028 REJSEKORT                          | 1.340    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter      | 1.340    |           |
| 550 Diverse buskort/mærkater              | 1.340    |           |
| 231090 DIVERSE                            | 220      |           |
| 400 Personale                             | 190      |           |
| 401 Løn m.v.                              | 190      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter      | 30       |           |
| 575 Diverse udgifter                      | 30       |           |

## Bevilling 25 Veje

| <i>Netto</i><br><i>1000 kr. i 2018 priseniveau</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Faste ejendomme                                    | 291            | 293            | 293              | 293              | 293              |
| Driftsbygninger og pladser                         | 350            | 351            | 351              | 351              | 351              |
| Parkering                                          | -10.865        | -10.957        | -10.957          | -10.957          | -10.957          |
| Vejvedligeholdelse mv.                             | 40.362         | 42.272         | 42.272           | 42.272           | 42.272           |
| Belægninger mv.                                    | 29.016         | 31.048         | 31.048           | 31.048           | 31.048           |
| Vintertjeneste                                     | 15.728         | 15.726         | 15.726           | 15.726           | 15.726           |
| Tjenestemandspension                               | 3.377          | 3.396          | 3.396            | 3.396            | 3.396            |
| <b>I alt</b>                                       | <b>78.259</b>  | <b>82.129</b>  | <b>82.129</b>    | <b>82.129</b>    | <b>82.129</b>    |
| <b>Anlæg</b>                                       | <b>79.998</b>  | <b>60.990</b>  | <b>77.565</b>    | <b>67.100</b>    | <b>36.500</b>    |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 25 Veje

#### 00.25.10 Fast ejendomme

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 291            | 293            | 293              | 293              | 293              |

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende blandt andet følgende offentlige toiletter:

- Andetorvet, Silkeborg
- Godthåbsvej, Silkeborg
- Mejerigården, Silkeborg
- To toiletter på rastepladser nord for Bryrup
- Toilet på havnen
- Toilet på Fredensgade

#### 02.22.05 Driftsbygninger og pladser

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 350            | 351            | 351              | 351              | 351              |

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende Chaufførlokaler Drewsensvej, Bindslevs P-kælder og trappeopgange ved Torvet m.v.

#### 02.22.07 Parkering

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -10.865        | -10.957        | -10.957          | -10.957          | -10.957          |

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering samt parkeringskontrol.

#### 02.22.11 Vejvedligeholdelse m.v.

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 40.362         | 42.272         | 42.272           | 42.272           | 42.272           |

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Rabatter, grøfter og skråninger
- Afvandringsledninger og brønde
- Vejbeplantninger
- Vejbelysning
- Signalanlæg
- Afmærkning af færdselsbaner
- Færdselstavler og anden afmærkning
- Sikkerhedsrækværker
- Vejinventar, læskærme m.m.
- Renholdelse
- Vejtilsyn
- Broer og tunneler
- Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning, trafiksikkerhedskampanjer, kørebaneudvidelser, stadepladser, forpagtningsaftaler med pølsevogne Søndergade Gjærn og Kjellerup m.m.)

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 25 Veje

#### 02.28.12 Belægning m.v.

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 29.016         | 31.048         | 31.048           | 31.048           | 31.048           |

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Belægninger mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belægninger på kørebaner og renovering af stier, cykelstier og fortove)

Vedligeholdelsen omfatter:

- Ca. 1380 km kommuneveje
- Ca. 150 km kommunale stier
- Ca. 130 broer og tunneler
- Ca. 800 busstoppesteder med ca. 180 læskærme
- Ca. 25 km overtaget statsvej

Dette er også gældende for vejvedligeholdelse.

#### 02.28.14 Vintertjeneste

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 15.728         | 15.726         | 15.726           | 15.726           | 15.726           |

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste.

Budgettet på 15,362 mio. kr. til vintertjeneste er øremærket til vinterbekæmpelse og kan ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflægningen.

#### 06.52.72 Tjenestemandspension

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 3.377          | 3.396          | 3.396            | 3.396            | 3.396            |

På denne funktion budgetteres pension til afgåede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd).

# Anlægsoversigt 2018-2021

| Udvalg: <b>Vej- og Trafikudvalget</b>                        |               | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |               |               |               |                |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Bevilling: <b>25 Veje</b>                                    |               |                             |               |               |               |                |                |
| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion                         |               |                             |               |               |               |                |                |
|                                                              | Før 2018      | 2018                        | 2019          | 2020          | 2021          | Senere         | I alt          |
| <b>02.28.22 Vejanlæg</b>                                     |               |                             |               |               |               |                |                |
| Nordskovvej                                                  | 6.500         | 24.490                      | 32.365        | 16.000        |               |                | 79.355         |
| <b>02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>      |               |                             |               |               |               |                |                |
| Mindre anlægsarbejder                                        |               | 3.500                       | 3.500         | 4.100         | 3.500         | 4.500          | 19.100         |
| Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg                        |               | 1.500                       | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500          | 7.500          |
| Vejbelysning - kabellægning                                  |               |                             |               | 2.500         | 2.500         | 2.500          | 7.500          |
| Vejbelysning - fortove                                       |               |                             |               | 2.500         | 2.500         | 2.500          | 7.500          |
| Christian 8. vej Nørretorv til Lyngbygade                    | 10.900        | 8.000                       |               |               |               | 2.200          | 21.100         |
| Drewsensvej vest, forlængelse til Herningvej                 |               | 1.000                       | 3.000         |               | 7.000         | 44.000         | 55.000         |
| Cykelstier med medfinansiering                               |               | 5.000                       | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000          | 25.000         |
| Trafiksikkerhedsplan, inkl. Trafiksikkerhedsby               |               | 3.500                       | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500          | 17.500         |
| Søtorvet                                                     | 7.000         | 12.000                      | 20.000        | 21.000        |               |                | 60.000         |
| Nordre Ringvej/Ansvej                                        |               |                             | 3.200         |               |               |                | 3.200          |
| Center Nord, etape 1 (Kryds Viborgvej/Nordre Ringvej)        |               |                             | 3.500         |               |               | 26.500         | 30.000         |
| Bymiljøer i Silkeborg Kommune                                |               | 1.000                       | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000          | 5.000          |
| Renovering af gågade i Silkeborg                             |               | 1.000                       | 1.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000         | 32.000         |
| Renovering Århusvej                                          |               |                             |               |               |               | 5.000          | 5.000          |
| Hårupvej, forlægning vest om Hårupvej                        | 11.060        |                             |               |               |               | 14.500         | 25.560         |
| Havneområdet, renovering ved ophalerpladsen til Hjejlebadene |               |                             |               |               |               | 6.000          | 6.000          |
| Modernisering Dybdalen                                       |               |                             |               |               |               | 23.000         | 23.000         |
| Erhvervskorridor Øst                                         |               |                             |               |               |               | 14.000         | 14.000         |
| Rustrupvej, Toftevænget, Saltenvej                           |               |                             |               |               |               | 17.000         | 17.000         |
| Jernbaneskæring ved Frederiksberggade                        |               |                             |               |               |               | 80.000         | 80.000         |
| Højmarkslinjen                                               |               |                             |               |               |               | 9.000          | 9.000          |
| Ny Randersvej                                                |               |                             |               |               |               | 75.000         | 75.000         |
| Søndertorv, renovering                                       |               |                             |               |               |               | 8.000          | 8.000          |
| Center Nord, etape 2-5                                       |               |                             |               |               |               | 22.000         | 22.000         |
| Vestre Højmarksvej                                           |               |                             |               |               |               | 70.000         | 70.000         |
| Supercykelsti over Silkeborg Langsø                          |               |                             |               |               |               | 14.000         | 14.000         |
| Vejbelysning, master                                         |               |                             |               |               |               | 75.000         | 75.000         |
| Funder Allé til Stjernebyen                                  |               |                             |               |               |               | 14.000         | 14.000         |
| Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen             |               |                             |               |               |               | 5.000          | 5.000          |
| Ny ringvejsbro                                               |               |                             |               |               |               | 20.000         | 20.000         |
| Sejling Hedevej                                              |               |                             |               |               |               | 53.000         | 53.000         |
| <b>25 Veje</b>                                               | <b>35.460</b> | <b>60.990</b>               | <b>77.565</b> | <b>67.100</b> | <b>36.500</b> | <b>627.700</b> | <b>905.315</b> |

|                                                          | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 25 Veje                                                  | 158.763  | -15.644   |
| 1 Drift                                                  | 97.773   | -15.644   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger          | 293      |           |
| 25 Faste ejendomme                                       | 293      |           |
| 10 Fælles formål                                         | 293      |           |
| 010010 OFFENTLIGE TOILETTER                              | 293      |           |
| 700 Fast ejendom                                         | 293      |           |
| 750 Rengøring                                            | 293      |           |
| 02 Transport og infrastruktur                            | 94.084   | -15.644   |
| 22 Fælles funktioner                                     | 2.044    | -12.650   |
| 05 Driftsbygninger og -pladser                           | 493      | -142      |
| 205001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                      | 164      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                     | 164      |           |
| 545 Busskure og busstandere m.v.                         | 164      |           |
| 205050 CHAUFFØRLOKALER                                   | 329      | -142      |
| 10 DREWSSENSVEJ                                          | 329      | -142      |
| 700 Fast ejendom                                         | 329      | -142      |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                            | 329      |           |
| 762 Momspligtig udlejning af lokaler                     |          | -142      |
| 07 Parkering                                             | 1.551    | -12.508   |
| 207010 BETALT PARKERING                                  | 376      | -11.441   |
| 091 Kommunale indtægter fra<br>parkeringsbilletordninger |          | -11.441   |
| 010 Biletindtægter                                       |          | -9.161    |
| 020 Periodekort                                          |          | -2.280    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                     | 376      |           |
| 207020 PARKERINGSKONTROL                                 | 1.175    | -1.067    |
| 092 Kommunale indtægter fra<br>parkeringsafgifter        | 535      | -1.067    |
| 400 Personale                                            | 587      |           |
| 401 Løn m.v.                                             | 560      |           |
| 470 Personforsikringer                                   | 12       |           |
| 490 Andet                                                | 15       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                     | 53       |           |
| 28 Kommunale veje                                        | 92.040   | -2.994    |
| 11 Vejvedligeholdelse m.v.                               | 45.034   | -2.762    |
| 211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER                   | 7.247    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                     | 7.247    |           |
| 510 Græsslåning på landet                                | 2.135    |           |
| 511 Græsslåning i byområde                               | 1.229    |           |
| 512 Rabatregulering                                      | 1.283    |           |
| 514 Øvrige arbejder                                      | 2.600    |           |
| 211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE                     | 3.688    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                     | 3.688    |           |

|                                                                    | Udgifter      | Indtægter     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 520 Rensning af brønde og ledninger                                | 816           |               |
| 529 Øvrige arbejder                                                | 2.872         |               |
| <b>211030 BEPLANTNING</b>                                          | <b>4.022</b>  |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 4.022         |               |
| 532 Drift og vedligeholdelse                                       | 4.022         |               |
| <b>211040 VEJBELYSNING</b>                                         | <b>7.952</b>  | <b>-1.276</b> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 7.952         |               |
| 532 Drift og vedligeholdelse                                       | 7.952         |               |
| 900 Indtægter                                                      |               | -1.276        |
| 985 Betaling for belysning af private fællesveje (momsregistreret) |               | -1.276        |
| <b>211042 SIGNALANLÆG</b>                                          | <b>712</b>    |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 712           |               |
| <b>211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER</b>                        | <b>1.803</b>  |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 1.803         |               |
| <b>211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING</b>                   | <b>1.563</b>  | <b>-20</b>    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 1.563         | -20           |
| <b>211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER</b>                                  | <b>448</b>    | <b>-48</b>    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 448           | -48           |
| <b>211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.</b>                           | <b>711</b>    |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 711           |               |
| <b>211090 RENHOLDELSE</b>                                          | <b>4.803</b>  | <b>-651</b>   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 4.803         | -651          |
| 540 Gågader m.v.                                                   | 962           |               |
| 542 Silkeborg by                                                   | 1.569         |               |
| 544 Silkeborg Kommune                                              | 1.168         |               |
| 546 Arrangementer                                                  | 446           |               |
| 548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)                                | 658           | -651          |
| <b>211100 VEJTILSYN</b>                                            | <b>1.713</b>  |               |
| 400 Personale                                                      | 1.713         |               |
| 401 Løn m.v.                                                       | 1.453         |               |
| 470 Personforsikringer                                             | 38            |               |
| 490 Andet                                                          | 222           |               |
| <b>211110 BROER, TUNNELLER M.V.</b>                                | <b>830</b>    |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 830           |               |
| <b>211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                   | <b>9.542</b>  | <b>-767</b>   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 9.542         |               |
| 550 Vejes kloakbidrag                                              | 6.851         |               |
| 592 Andet                                                          | 2.691         |               |
| 900 Indtægter                                                      |               | -767          |
| 935 Stødepladsafgifter                                             |               | -767          |
| <b>12 Belægninger m.v.</b>                                         | <b>31.048</b> |               |
| <b>212010 FÆRDSELSBANER</b>                                        | <b>31.048</b> |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 31.048        |               |
| 510 Fornyelse af kørebaner                                         | 20.154        |               |

|                                                     | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| 512 Reparationer af kørebaner m.v.                  | 4.670    |           |
| 514 Stier og cykelstier                             | 2.424    |           |
| 516 Fortove                                         | 3.800    |           |
| 14 Vintertjeneste                                   | 15.958   | -232      |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                | 15.958   | -232      |
| 510 Vintertjeneste                                  | 15.723   |           |
| 512 Vintertjeneste i midtbyen<br>(momsregistreret)  | 235      | -232      |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.            | 3.396    |           |
| 52 Lønpuljer                                        | 3.396    |           |
| 72 Tjenestemandspension                             | 3.396    |           |
| 022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,<br>øvrige | 3.396    |           |
| 211 Vejvæsen                                        | 3.396    |           |
| 3 Anlæg                                             | 60.990   |           |
| 02 Transport og infrastruktur                       | 60.990   |           |
| 28 Kommunale veje                                   | 60.990   |           |
| 22 Vejanlæg                                         | 24.490   |           |
| 222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                 | 24.490   |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                                   | 24.490   |           |
| 23 Standardforbedringer af færdselsarealer          | 36.500   |           |
| 223001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                 | 36.500   |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                                   | 36.500   |           |

## Bevilling 28 Entreprenøropgaver

| <i>Netto</i><br><i>1000 kr. i 2018 priseniveau</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Arbejder for fremmed regning                       | 14             | -256           | -256             | -256             | -256             |
| Tjenestemandspension                               | 180            | 256            | 256              | 256              | 256              |
| <b>I alt</b>                                       | <b>194</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 28 Entreprenøropgaver

#### 02.22.03 Arbejder for fremmed regning

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 14             | -256           | -256             | -256             | -256             |

#### 06.52.72 Tjenestemandspension

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 180            | 256            | 256              | 256              | 256              |

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af:

- 150 medarbejdere.
- Huslejen er fastsat til markedsprisen.
- Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 151.000.
- Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenstemandsansatte og er beregnet til kr. 256.000.
- Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje.
- Resultatlønsaftale med 3F.

hvormed udgifter og indtægter balancerer (0 – budget).

Entreprenørgården er ikke omfattet af en personalenormering, idet omfanget af personalet løbende tilpasses omsætningen.

Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser, der fastsættes efter almindelige forretningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregnskabet og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang.

Priskorrekationer inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården.

Priskorrekationer der overstiger reguleringsindekset med op til 5 % skal godkendes af Teknik- og Miljøchefen, og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget.

Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer ("kassebeholdning") til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 5. mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til disses omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår.

|                                                                 | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 28 Entreprenøropgaver                                           | 11.065   | -11.065   |
| 1 Drift                                                         | 11.065   | -11.065   |
| 02 Transport og infrastruktur                                   | 10.809   | -11.065   |
| 22 Fælles funktioner                                            | 10.809   | -11.065   |
| 03 Arbejder for fremmed regning                                 | 10.809   | -11.065   |
| 203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5,<br>8600 SILKEBORG      | 10.809   | -11.065   |
| 400 Personale                                                   | 56.334   |           |
| 401 Løn m.v.                                                    | 52.827   |           |
| 420 Kurser                                                      | 267      |           |
| 421 Uddannelse                                                  | 6        |           |
| 430 Tjenestekørsel                                              | 289      |           |
| 470 Personforsikringer                                          | 767      |           |
| 490 Andet                                                       | 2.178    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 26.312   |           |
| 510 Produktionsomkostninger, interne<br>arbejder                | 25.778   |           |
| 520 Produktionsomkostninger, eksterne<br>arbejder               | 534      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                    | 21.511   | -435      |
| 601 Køb af IT, inventar og materiel, som<br>skal aktiveres      | 4.843    |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som<br>ikke skal aktiveres | 1.317    | -435      |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT,<br>inventar og materiel     | 15.351   |           |
| 700 Fast ejendom                                                | 3.436    | -1.145    |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | 772      |           |
| 710 Udenomsarealer                                              | 159      | -1.145    |
| 720 Opvarmning                                                  | 213      |           |
| 725 El                                                          | 214      |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                | 4        |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 105      |           |
| 760 Husleje                                                     | 1.969    |           |
| 900 Indtægter                                                   | -96.784  | -9.485    |
| 910 Salg ekstern                                                |          | -9.485    |
| 920 Salg intern                                                 | -96.784  |           |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.                        | 256      |           |
| 52 Lønpuljer                                                    | 256      |           |
| 72 Tjenestemandspension                                         | 256      |           |
| 022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,<br>øvrige             | 256      |           |
| 203 Entreprenørsektionen                                        | 256      |           |

# KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

**Mission:**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv.

**Vision:**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

## Bevilling 34 Kultur og fritid

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 priseniveau</i>        | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Grønne områder og naturpladser                      | 5.428          | 2.283          | 2.283            | 2.283            | 2.283            |
| Stadion og idrætsanlæg                              | 9.540          | 3.934          | 3.934            | 3.934            | 3.934            |
| Andre fritidsfaciliteter                            | 18             | 7              | 7                | 7                | 7                |
| Havne                                               | -513           | -504           | -504             | -504             | -504             |
| Lystbådehavne mv.                                   | -696           | -1.651         | -1.651           | -1.651           | -1.651           |
| Idrætsfaciliteter for børn og unge                  | 21.845         | 8.650          | 8.650            | 8.650            | 8.650            |
| Folkebiblioteker                                    | 36.729         | 36.282         | 36.282           | 36.282           | 36.282           |
| Museer                                              | 10.524         | 10.524         | 10.524           | 10.524           | 10.524           |
| Biografer                                           | 58             | 57             | 57               | 57               | 57               |
| Teatre                                              | 1.128          | 1.103          | 1.103            | 1.103            | 1.103            |
| Musikarrangementer                                  | 7.511          | 7.514          | 7.514            | 7.514            | 7.514            |
| Andre kulturelle opgaver                            | 18.974         | 16.414         | 16.414           | 16.414           | 16.414           |
| Fælles formål                                       | 4.830          | 4.912          | 4.912            | 4.912            | 4.912            |
| Folkeoplysende<br>voksenundervisning                | 1.683          | 1.682          | 1.682            | 1.682            | 1.682            |
| Frivilligt folkeoplysende<br>foreningsarbejde       | 3.774          | 4.140          | 4.140            | 4.140            | 4.140            |
| Lokaletilskud                                       | 22.177         | 21.186         | 21.186           | 21.186           | 21.186           |
| Fritidsaktiviteter uden for<br>folkeoplysningsloven | 1.532          | 1.525          | 1.525            | 1.525            | 1.525            |
| Fælles formål                                       | -428           | -915           | -915             | -915             | -915             |
| Sekretariat og forvaltninger                        | 791            | 794            | 794              | 794              | 794              |
| Tjenestemandspension                                | 3.679          | 4.006          | 4.006            | 4.006            | 4.006            |
| <b>I alt</b>                                        | <b>148.583</b> | <b>121.943</b> | <b>121.943</b>   | <b>121.943</b>   | <b>121.943</b>   |
| <b>Anlæg</b>                                        | <b>15.919</b>  | <b>30.550</b>  | <b>24.050</b>    | <b>16.000</b>    | <b>8.500</b>     |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

#### 00.28.20 Grønne områder og naturpladser

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 5.428          | 2.283          | 2.283            | 2.283            | 2.283            |

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 00.28.20 er flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Budgetmidler til aktivitetsopgaver- og udvidelser forbliver på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Funktionen omfatter:

- 43 parker
- 67 kommunale legepladser
- Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen
- Danmarks Outdoor Hovedstad

Silkeborg Kommunes Entreprenørgård udfører opgaver i forbindelse med ændringer og udvidelser på de grønne områder.

#### Legepladser

Legepladsernes antal søges holdt konstant, idet de løbende vurderes i forhold til benyttelse og antallet af dagplejere i områderne. Er der områder, hvor der ikke længere er behov for en legeplads nedlægges den.

Der foretages årlige inspektioner, og legeredskaberne udskiftes og vedligeholdes ud fra inspektionsrapporten på de kommunale legepladser.

#### Parker

Plejen af parkområderne vil bl.a. være afhængig af, hvor mange arrangementer der holdes, ligesom vejrforholdene også kan medføre, at der er behov for ekstra pleje.

#### Danmarks Outdoor Hovedstad

Friluftsrådet har hædret Silkeborg som Danmarks Friluftskommune 2017. Dermed er Silkeborg Kommune Danmarks Outdoor Hovedstad.

For at understøtte Friluftsstrategien, som er en del af Kommuneplan 2017-2028, og i sammenhæng med Danmarks Outdoor Hovedstad er der afsat 500.000 kr. til at støtte planlagte indsatser.

#### 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 9.540          | 3.934          | 3.934            | 3.934            | 3.934            |

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 00.32.31 er flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Budgetmidler til aktivitetsopgaver- og udvidelser forbliver på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadione m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid.

På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller optaget.

Funktion 00.32.31: Stadione og idrætsanlæg omfatter:

Budget    Budget

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

|                                                                                 | <u>2017</u> | <u>2018</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Kommunale institutioner:                                                        |             |             |
| Fællesudgifter og -indtægter                                                    | 1.179       | 677         |
| Robaneanlæg                                                                     | 56          | 26          |
| Mascot Park                                                                     | 1.231       | 0           |
| JYSK arena, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen                       | 1.027       | -2.258      |
| Ans Varmtvandsbassin                                                            | 339         | 360         |
| Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad) | 787         | 134         |
| Driftstilskud til følgende selvejende institutioner:                            |             |             |
| Hjøllundhallen                                                                  | 21          | 21          |
| Silkeborg Sportscenter                                                          | 4.901       | 5.005       |
| I alt                                                                           | 9.540       | 3.965       |

Robaneanlægget bruges til stævner og i mindre omfang til træning. Materiel til banen opbevares på Entreprenørgård og i lokaler i Søsportens hus. Klubberne sørger selv for udlægning af banen. I forbindelse med stævnerne lejes dommertårn. Der er indarbejdet en besparelse på driften af robanenanlægget.

Driften af Mascot Park er overgået til bevilling 12 Ejendomme medio 2017.

I JYSK arena er der optimale forhold til mange forskellige arrangementstyper. Håndbold på højeste niveau, gymnastikstævner, koncerter, konferencer, stormøder m.m. kan arrangeres med op til 3.600 tilskuere.

Eksponeringen af arrangementerne sker via storskærme i hallerne og på Ansvej. Trafikafviklingen ved de store arrangementer er afhjulpeth ved at åbne for ensrettet udkørsel gennem Søholt Idrætspark.

Søbade benyttes meget i sommerhalvåret. Silkeborg Kommunes Entreprenørgård udfører mindre opgaver i forhold til aktivitetsudvidelser.

Ans Varmtvandsbassin er en del af den selvejende institution Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC). Silkeborg Kommune ejer varmtvandsbassinet (ejerlejlighed) og den daglige drift står leder af Svømmecenter Nordvest og AIKC's centerleder for. Der er indgået en aftale mellem AIKC og Silkeborg kommune om driften af varmtvandsbassinet.

Driftstilskuddet til Silkeborg Sportscenter øges i årene fra 2012 frem til og med 2021 med en trappeleje svarende til 110.000 kr. årligt.

#### 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 19             | 7              | 7                | 7                | 7                |

Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til:

|                                     | <u>Budget 2017</u> | <u>Budget 2018</u> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gudenåens Camping, Indelukket       | -272               | -263               |
| Silkeborg Søcamping, Århusvej       | -66                | -50                |
| Vandrerrhjemmet Danhostel Silkeborg | -267               | -319               |
| Varmtvandsbadeanstalten             | 623                | 639                |
| I alt                               | 19                 | 7                  |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023, og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022.

Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Fra januar 2018 forventes der at blive ansat en ny bestyrer, idet den nuværende bestyrer har opsagt kontrakten pr. 31. december 2017.

Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter m.v.

#### 02.35.40 Havne

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -513           | -504           | -504             | -504             | -504             |

Funktionen er fra budget 2014 flyttet fra bevilling 12 Ejendomme til bevilling 34 Kultur og Fritid og omfatter forpagtningsafgift på Hjejlekiosken og Slusekiosken.

#### 02.35.41 Lystbådehavne m.v.

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -696           | -1.651         | -1.651           | -1.651           | -1.651           |

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 02.35.41 er flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Budgetmidler til aktivitetsopgaver- og udvidelser forbliver på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Silkeborg Kommune råder over 348 bådpladser, beliggende i Indelukket, Hattenæs, Laven, Borgmesterhaven og Åstiftelserne.

Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde):

|                            | Budget 2017 | Budget 2018 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Gruppe A Indtil 1,70 m     | 25          | 24          |
| Gruppe B 1,71 m til 2,30 m | 113         | 121         |
| Gruppe C Over 2,30 m       | 202         | 203         |
| I alt                      | 340         | 348         |

Politisk er det besluttet at bådpladslejen for gruppe B og C stiger med 5%. Desuden er det vedtaget at den årlige leje stiger med 2.000 kr. for både over 26 fod.

Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten.

Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket. Det er vedtaget, at gebyret stiger fra 75 kr. pr. isætning til 100 kr. pr. isætning og 10-turskort til isætning stiger fra 550 kr. til 750 kr.

#### 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 21.845         | 8.650          | 8.650            | 8.650            | 8.650            |

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 03.22.18 er flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Budgetmidler til aktivitetsopgaver- og udvidelser forbliver på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge.

Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions og idrætsanlæg.

Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter:

| Kommunale institutioner:                             | <u>Budget 2017</u> | <u>Budget 2018</u> |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Idrætshaller og -sale                                | 784                | 197                |
| Kjellerup Svømmesal                                  | 1.005              | 986                |
| Udendørs idrætsanlæg herunder Atletikstadion         | 12.050             | 721                |
| Fårvanghallen                                        | 541                | 35                 |
| Voel Hallerne                                        | 512                | -184               |
| Svømmecenter Nordvest                                | 2.973              | 2.958              |
| Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: |                    |                    |
| Arena Midt                                           | 3.979              | 3.937              |
| I alt                                                | 21.845             | 8.650              |

Alle haller og sale herunder også skolehaller hører under sted Idrætshaller og -sale.

Kjellerup Svømmesal er fysisk en del af Kjellerup Skole og består af et 25 m bassin. Svømmesalen er ikke åben for offentligheden, og har ikke ansat livredder. Svømmesalen benyttes primært af Kjellerup Svømmeklub, men også enkelte andre foreninger er tildelt timer i svømmesalen. Kjellerup skole benytter svømmesalen i dagtimerne.

Silkeborg Kommunes Entreprenørgård udfører opgaver i forbindelse med ændringer og udvidelser på de grønne idrætsområder.

Der er 55 idrætsanlæg med i alt ca. 120 11-mands boldbaner og en række mindre boldbaner, som alle vedligeholdes efter standarder i udbudskontrakten.

I dette antal er der opvisningsbaner og 38 baner med lysanlæg.

Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling drifter anlæggene med opstregning, klipning, gødskning, vedligeholdelse af hegn m.m.

Samtlige lysanlæg på banerne er kommunale og driftes af Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling.

Kunstgræsbanen ved Søholt Idrætspark benyttes af Silkeborg IF Invest A/S i dagtimerne i henhold til indgået aftale. Den øvrige tid anvises banen til andre idrætsforeninger, som betaler gebyr for benyttelsen.

Samtlige driftsomkostninger afholdes af Silkeborg Kommune, og vedligeholdelsen udføres af Entreprenørgården.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

Ved Buskelund Idrætsanlæg er der i efteråret 2013 etableret en kunstgræsbane på den nuværende grusbane. Banen er finansieret med midler fra både Øster Bording/Balle Gymnastikforening (ØBG) og fra Silkeborg Kommune. Banen ejes og drives af kommunen, og der er indgået en aftale med ØBG om en forholdsmæssig tildeling af timer på banen til ØBG.

I Kjellerup er der 2013 etableret en kunstgræsbane med varme i græstæppet. Banen ejes af Kjellerup IF, og Silkeborg Kommune køber et antal brugstimer årligt. Desuden betaler Silkeborg Kommune årligt op til 50.000 kr. som andel af varmeudgiften til græstæppet. De 2/3 dele af tiden benyttes banen af Kjellerup IF og den sidste 1/3 af tiden købes der timer til anvisning til foreninger med samme gebyr, som på den kommunale kunstgræsbane.

Det er politisk vedtaget at driften af 8 tennisbaner ved Søholt ophører. Det svarer til en besparelse på 390.000 kr.

Atletikstadion benyttes af foreningen SAK77 og kommunens skoler. Der er i midten af stadion lavet en bane for amerikansk fodbold. Til atletikstadion hører et lysanlæg og omklædningsfaciliteter med 4 omklædningsrum.

Svømmecenter Nordvest omfatter indendørs et 25 m bassin, børnebassin og varmtvandsbassin. Svømmecentret har forskellige tilbud, bl.a. pensionistsvømning, motion i vand for gravide, børnefødselsdage m.m. Svømmecentret er tillige Aqua Punkt svømmehal. Aqua Punkt er en fleksibel motion, som passer til en travl hverdag.

Miljømæssige krav har betydet, at udendørsbassinet er lukket fra og med 2017.

Svømmecenter Nordvest har ansat livreddere.

På udearealerne omkring friluftsbadet er der etableret 4 beachvolleybaner.

Byrådet har den 26. maj 2014 besluttet at yde Arena Midt Kjellerup 1 mio. kr. ekstra i hvert af årene 2015 – 2020. Dette begrundet i, at det ikke vil være muligt at drive arenaen fremadrettet, da der ikke længere er afdragsfrihed på lån optaget af Arena Midt Kjellerup.

Aftale med Silkeborg Højskole om leje af timer i svømmehallen til offentlig svømning er ophørt pr. 1.9.2014.

#### 03.32.50 Folkebiblioteker

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 36.729         | 36.282         | 36.282           | 36.282           | 36.282           |

Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune.

Bibliotekets strategi og fokuspunkter 2016-2018 fremgår af Re-Published 2018:

<http://viewer.doomags.com/13955>

Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2018 drift af følgende:

- Hovedbiblioteket, Silkeborg
- Gjern Bibliotek

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

- Kjellerup Bibliotek
- Them Bibliotek & Medborgerhus
- Medborgerhuset, Bindslevs Plads
- Medborgerhuset Lunden, Vestergade
- Silkeborg Arkiv
- Et antal afhentningssteder, max. 12.

Silkeborg Biblioteks engagement i Campus Bindslevs Plads i 2018 bliver intensiveret, idet biblioteket indtræder i sin værtsrolle med fuldt gennemslag.

2018 er det første hele driftsår efter projektperioden.

Bibliotekets kommende rolle i Campus må anses for at være ressourcekrævende.

Fra 2018 skal biblioteket betale husleje for sin brug af Campus-bygningen.

Den årlige husleje for biblioteket er estimeret til 170.000 kr. årligt, som finansieres inden for den eksisterende budgetramme.

I 2018 skal fusionen imellem biblioteket og medborgerhuset i Them konsolideres.

Det gamle Toftebjerg viderefører ved årets begyndelse et minus på 100.000 kr., som skal rettes op i løbet af 2 år.

I 2018 skal Gjærn Bibliotek renoveres og føres op til dagens standard.

Biblioteket har et meget lille sygefravær og overholder kommunens måltal.

Nationale biblioteksstatistikker viser, at Silkeborg Bibliotekerne nærmer sig optimal effektiviseringsgrad i sammenligningen med andre kommuners folkebiblioteker.

Det er politisk vedtaget at Bibliotekets budget reduceres med 350.000 kr. i budget 2018 og overslagsårene.

#### 03.35.60 Museer

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 10.524         | 10.524         | 10.524           | 10.524           | 10.524           |

Silkeborg Kommune bevilger driftstilskud til Museum Silkeborg, som består af afdelingerne Hovedgården, Blicheregnen og Papirmuseet.

Herudover bevilges driftstilskud til Museum Jorn og Them Fortidsmindesamling.

Driftstilskuddet udbetales således at 5 % refunderes via momsudligningsordningen:  
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

|                          | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Udbetales<br>2018 |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Museum Silkeborg         | 5.275          | 5.275          | 5.553             |
| Museum Jorn              | 4.995          | 4.995          | 5.258             |
| Them Fortidsmindesamling | 32             | 32             | 34                |
| I alt                    | 10.302         | 10.302         | 10.845            |

Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet, er budgetteret til 222.000 kr. i 2018.

#### 03.35.61 Biografer

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 58             | 57             | 57               | 57               | 57               |

Silkeborg Bibliotekerne driver biografklub i Kjellerup Biograf.

#### 03.35.62 Teatre

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.128          | 1.103          | 1.103            | 1.103            | 1.103            |

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter.

Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:

(i 1.000 kr. i 2018-priser)

|                                                                                                       | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Dukketeaterfestivalens offentlige weekend-del                                                         | 330            | 330            |
| Silkeborg Teaterkreds, voksne                                                                         | 210            | 205            |
| Silkeborg Teaterkreds, børn og unge                                                                   | 179            | 176            |
| Teaterforestillinger på Biblioteket                                                                   | 75             | 75             |
| Teateraktiviteter som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget                | 58             | 56             |
| Statsrefusion, 50 % af udgifter til børneteater og opsøgende teater                                   | -85            | -85            |
| Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret                  | 161            | 156            |
| Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater | 200            | 190            |
| Teatre i alt                                                                                          | 1.128          | 1.103          |

#### 03.35.63 Musikarrangementer

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 7.511          | 7.514          | 7.514            | 7.514            | 7.514            |

Funktionen omfatter:

- Den Kreative Skole
- Tilskud til musikarrangementer

#### Den Kreative Skole

(1.000 kr. i 2018-priser)

6.432

Skolens aktiviteter:

- Skolens virke er undervisning i musik, dans, teater, billedkunst, litteratur, Fabulatoriet på kommunens daginstitutioner samt decentral undervisning på kommunens skoler
- Skolens indtægtsdækkede virksomhed

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2018. Der er i budgetforslaget sat 150.000 kr. til side årligt til at afdrage på gælden fra tidligere år.

Taksterne er forhøjet med gennemsnitlig 2,4 % pr. 1.8.2018.

Statstilskudsprocenten er budgettet til 12,68 % i 2018 ligeledes som i 2017.

Indtægtsgrænserne for fripladstilskud foreslås ændret med 2,0 %:

| Indtægt (husstandens samlede indkomst) | Egenbetaling i % af fuld deltagerbetaling |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Til og med kr. 255.000                 | Betalingen udgør 50 %                     |
| Mellem kr. 256.000-296.000             | Betalingen udgør 75 %                     |
| Kr. 297.000 og derover                 | Betalingen udgør 100 %                    |

#### Musikarrangementer

Der ydes tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således at 2 % refunderes via momsudligningsordningen:  
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

|                                                                                             | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Udbetales<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Skolernes Nytårskoncert (tilskud 20.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.)              | 30             | 30             | 31                |
| Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti                                              | 35             | 34             | 35                |
| Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt                   | 152            | 148            | 151               |
| Silkeborg Blæserne, driftstilskud                                                           | 50             | 49             | 50                |
| Silkeborg Classic                                                                           | 50             | 49             | 50                |
| Tange Sø Folk Festival, underskudsgaranti                                                   | 20             | 20             | 20                |
| Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter jfr. aftale                                   | 152            | 147            | 150               |
| Rampelys, tilskud til forbrugsafgifter                                                      | 50             | 49             | 50                |
| I alt                                                                                       | 539            | 526            | 537               |
| <br>Tilskud til rytmiske musikforeninger                                                    | <br>391        | <br>391        | <br>399           |
| <br>Musikarrangementer som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget | <br>165        | <br>165        | <br>168           |
| Musikarrangementer i alt                                                                    | 1.095          | 1.082          | 1.104             |

#### **03.35.64 Andre kulturelle opgaver**

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 18.974         | 16.414         | 16.414           | 16.414           | 16.414           |

Omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter:  
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

| Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

|                                                                                                                                               |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kulturkonsulenter                                                                                                                             | 1.176     | 1.253     |
| Børne- og ungekultur, aktiviteter                                                                                                             | 138       | 138       |
| Projekt UD&LÆR                                                                                                                                | 43        | 100       |
| Kultur på recept                                                                                                                              | 76        | 74        |
| <br>Lydpotten. Tilskud til daglig ledelse og rengøring                                                                                        | <br>145   | <br>145   |
| <br>Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter                                                                                           | <br>1.291 | <br>1.296 |
| Riverboat sekretariat                                                                                                                         | 710       | 708       |
| Kulturaftale Østjysk Vækstbånd                                                                                                                | 404       | 496       |
| <br>Kulturpris                                                                                                                                | <br>5     | <br>5     |
| Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge                                                                      | 51        | 50        |
| Pulje til udvikling af kunst- og kulturlivet                                                                                                  | 205       | 200       |
| Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog | 41        | 40        |
| Pulje til tilskud til aktiviteter i forsamlingshuse                                                                                           | 74        | 74        |
| Udarbejdelse af planer                                                                                                                        | 30        | 30        |
| Vestdansk Filmpulje                                                                                                                           | 93        | 90        |
| I alt                                                                                                                                         | 4.482     | 4.699     |

Der ydes endvidere tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således at 8 % refunderes via momsudligningsordningen:  
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

#### Årlige arrangementer:

|                        | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Udbetales<br>2018 |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Silkeborg Udstillingen | 29             | 0              | 0                 |
| KK44                   | 18             | 16             | 17                |
| I alt                  | 47             | 16             | 17                |

#### Årlige driftstilskud til Samråd

|                                     |   |   |    |
|-------------------------------------|---|---|----|
| Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver | 9 | 9 | 10 |
| I alt                               | 9 | 9 | 10 |

#### Årlige driftstilskud til:

|                                            |        |        |        |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Kjellerupegnens Kunstsamling               | 14     | 13     | 14     |
| Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune | 21     | 21     | 23     |
| <br>Egnsarkivet for gl. Them Kommune       | <br>19 | <br>19 | <br>21 |
| I alt                                      | 54     | 53     | 58     |

#### Venskabsbysamarbejde:

|                                                     |    |   |   |
|-----------------------------------------------------|----|---|---|
| Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene       | 19 | 0 | 0 |
| Dansk-Ungarsk Venskabsforening                      | 19 | 0 | 0 |
| Foreningen Norden, Silkeborg                        | 9  | 0 | 0 |
| Foreningen Norden, Kjellerup                        | 9  | 0 | 0 |
| Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer | 17 | 0 | 0 |
| I alt                                               | 72 | 0 | 0 |

#### Øvrige tilskud:

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

|                                                                                              |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Vium-Hvam Sognegård                                                                          | -68           | 0             | 0             |
| Silkeborg Kulturråd                                                                          | 14            | 14            | 15            |
| Grafisk Værksted, tilskud til husleje                                                        | 29            | 28            | 30            |
| Tilskud til forsamlingshuse, vedligeholdelse                                                 | 208           | 207           | 225           |
| Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse                                   | 318           | 317           | 345           |
| Projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017                                                       | 3.211         | 457           | 497           |
| Driftstilskud til Jysk Musikteater                                                           | 6.666         | 6.596         | 7.170         |
| Driftstilskud til Kedelhuset                                                                 | 517           | 512           | 557           |
| Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad                                                 | 3.225         | 3.226         | 3.507         |
| Andre kulturelle tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget | 190           | 281           | 305           |
| I alt                                                                                        | <u>14.310</u> | <u>11.638</u> | <u>12.651</u> |

Andre kulturelle opgaver budget 2018 i alt

16.414

Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgettet videreført i henhold til en samarbejdsaftale som forventes indgået for 2018.

Med baggrund i det gode partnerskab omkring Den Europæiske Kulturhovedstad 2017 fortsætter Region Midtjylland og kommunerne i regionen et nyt kultursamarbejde. Det skal skabe flere og nye muligheder for kulturaktører, borgere og besøgende og sikre en fortsat national og international synlighed. Der er afsat 100.000 kr. til samarbejdet.

Tilskud til Fonden Musik- og Teaterhuset er budgetteret i henhold til forventet indgåede aftale for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021.

Bevilling 34 er i budget 2018 blevet trukket 2.750.000 kr. i rammen til projekt Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017, da projektet afsluttes 2018.

Projekt UD&LÆR er i budget 2018 blevet tildelt 100.000 kr. til videreførelse af projektet fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34. Der blev i budget 2017 indarbejdet 43.000 kr. til projektet, til finansiering i august – december. Der er i budget 2018 blevet indarbejdet yderligere 57.000 kr. til finansiering i januar – juli, således der samlet set er 100.000 kr. til projektet.

Det er politisk vedtaget at stoppe med at give tilskud til Venskabsbysamarbejder og budgettet er derfor reduceret med 70.000 kr.

Det er politisk vedtaget at stoppe med at give tilskud til Silkeborg Udstillingen og budgettet er derfor reduceret med 30.000 kr.

Det er politisk vedtaget at forøge puljen "Frie kulturelle midler" med 91.000 kr. som kan frigives ved ansøgning.

#### **03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter**

I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.

Kommunalbestyrelsens forpligtelse opfyldes således:

- Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen
- Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne
- Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

- Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v.
- Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler.

Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til:

- Den folkeoplysende voksenundervisning og
- Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

I budgettet er beløbsrammen fordelt således:  
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

|                                                             | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Folkeoplysende voksenundervisning                           | 1.683          | 1.682          |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde                  | 3.774          | 4.140          |
| Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2                     | 288            | 284            |
| Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde   | 22.461         | 21.469         |
| Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende voksenundervisning | 379            | 380            |
| I alt                                                       | 28.585         | 27.9           |

### 03.38.70 Fælles formål

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 4.830          | 4.912          | 4.912            | 4.912            | 4.912            |

Fælles formål dækker driftsudgifter samt driftsindtægter på følgende områder:  
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

#### Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2:

|                                                                                                                                                                                                    | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner                                                                                                                                            | 259            | 257            |
| Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner                                                                                                                                          | -124           | -123           |
| Tilskud til transportudgift for handicappede                                                                                                                                                       | 10             | 10             |
| Tilskud til "Fest i vand"                                                                                                                                                                          | 51             | 50             |
| Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed                                                                                                                                        | 41             | 40             |
| Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v., og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år (De grå pantere) | 41             | 40             |
| Tilskud til Idrætsrådets lokaler                                                                                                                                                                   | 10             | 10             |
| Særlige formål i alt                                                                                                                                                                               | 288            | 284            |

#### Fritidsrådet:

Mødeudgifter m.v.

20 20

#### Udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3:

51 50

#### Pulje til implementering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik:

51 50

#### Idræts- og fritidskonsulent:

501 540

Stillingen er begrænset til perioden 01.01.2015 - 31.12.2019

#### Pulje til almindelig flexjob:

0 186

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

Der er tilført 186.000 kr. til flexjobpuljen, 93.000 kr. fra henholdsvis Biblioteket og Them Medborgerhus, da der er stoppet en flexjobber på hvert sted.

Pulje til flexjob med få effektive timer (c-flexjob): 91 36

Puljen til c-flexjob er blevet reduceret da forpligtigelsen til at ansætte to personer i ordningen ikke er opfyldt.

#### Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven

Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Nedenstående foreninger er bevilget et rengøringstilskud.

Ejendomsdriften vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme, bortset fra tilskud til rengøring.

|                                                             | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Gråmose Idræts- og beboerforening, Arrildsvej 22, Kjellerup | 4              | 4              |
| Hauge Ungdoms- og GF, Haugevej 46, Kjellerup                | 4              | 4              |
| Kjellerup IF, Hasselvej 13, Kjellerup                       | 102            | 99             |
| Vinderslev IF, Haurbakvej 8, Kjellerup                      | 5              | 5              |
| Funder GF, Funder Skolevej 7, Funder                        | 51             | 50             |
| Rengøringstilskud til klubhuse i alt                        | 166            | 162            |

#### Skolegade 19, el og varme:

Tilskud til Kunstnergruppen Stenbukken 7 0

Høgdal: 365 364

Kompedallejren: 102 100

#### Gebyr for overnatning:

-109 -109

I klasselokaler, skolehaller, sale m.v. Gebyret er 25 kr. pr. overnatning

Andet: 311 406

Der er afsat budget til uforudsete udgifter på hele bevilling 34.

#### Omkvlædningsfaciliteter m.v.

Til leje af omklædningsfaciliteter m.v., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb:

|                                                                    |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| HA 85                                                              | 18  | 18  |
| Sejs-Svejbæk IF                                                    | 363 | 364 |
| Lemming IF                                                         | 222 | 219 |
| Laven Linå IF                                                      | 76  | 76  |
| Vejlsø Skovhus, Team Danmarks regionale center for orienteringsløb | 115 | 116 |
| Gjern IF                                                           | 36  | 36  |
| Omkvlædningsfaciliteter i alt                                      | 830 | 829 |

#### Medborgerhuse og sognegårde:

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

|                                             |       |       |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| Toftebjerg Medborgerhus i Them              | 1.324 | 1.177 |
| Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5 | 665   | 665   |
| Mosaikken i Kjellerup                       | 208   | 209   |
| "Ny Kjærsgaard", Plantagevej 11             | -117  | -117  |
| Sjorslev Sognegård                          | 76    | 60    |
| I alt                                       | 2.156 | 1.994 |

Sjorslev Sognegård blev i budget 2017 tildelt 75.000 kr. til en udfasningsaftale fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34. Aftalen lyder på at tilskuddet skal udfases hen over 5 år, således tilskuddet bliver 15.000 kr. mindre for hvert år. Dette betyder at der i budget 2018 er 60.000 kr. til Sjorslev Sognegård.

Bevilling 34 Kultur og Fritid har i rammen for 2018 flyttet 7.000 kr. til bevilling 12 Ejendomme. Budgettet er flyttet således at bevilling 12 Ejendomme fremover betaler el og varme for Skolegade 19.

Bevilling 34 Kultur og Fritid har i rammen for 2018 flyttet 207.000 kr. til bevilling 12 Ejendomme. Budgettet er flyttet da bevilling 12 Ejendomme overtager den tekniske service samt vedligeholdelse af Toftebjerg Medborgerhus.

Bevilling 34 Kultur og Fritid har i rammen for 2018 modtaget 149.000 kr. fra bevilling 12 Ejendomme. Budgettet er flyttet til bevilling 34 Kultur og Fritid, da bevilling 12 Ejendomme ikke længere skal varetage vedligehold på det tidligere Them Bibliotek.

#### 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.683          | 1.682          | 1.682            | 1.682            | 1.682            |

Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således:  
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

|                                                                    | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v. | 1.680          | 1.682          |

#### 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 3.774          | 4.140          | 4.140            | 4.140            | 4.140            |

#### Aktivitetstilskud (medlemstilskud)

Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år.  
Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

| Aktivitetstilskud pr. medlem:   | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år. | 169            | 190            |
| Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år | 22             | 22             |

Budgetgrundlag:

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

|           | Budget<br>2015<br>Antal | Budget<br>2016<br>Antal | Budget<br>2017<br>Antal |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Medlemmer |                         |                         |                         |
| 0-17 år   | 21.400                  | 21.400                  | 21.400                  |
| 18-25 år  | 3.100                   | 3.100                   | 3.100                   |
| I alt     | 24.500                  | 24.500                  | 24.500                  |

Tilskuddet pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år optrappes med 21 kr. pr. år frem til og med 2018.

Bevilling 34 Kultur og Fritid er i budget 2018 blevet tilført 365.000 kr. i rammen som følge af tilskuddet pr. aktivitetsmedlem optrappes.

#### 03.38.74 Lokaletilskud

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 22.177         | 21.186         | 21.186           | 21.186           | 21.186           |

Funktionen omfatter:  
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

|                                                        | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning    | 379            | 380            |
| Lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler | 9.624          | 8.668          |
| Køb af timer i selvejende svømmehaller                 | 3.640          | 3.603          |
| Køb af timer i selvejende idrætshaller                 | 9.196          | 9.198          |
| Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler | -366           | -366           |
| Gebyr for benyttelse af kunstgræsbaner                 | -297           | -297           |
| Omkvlædningsfaciliteter i alt                          | 22.177         | 21.186         |

#### Lokaletilskud

Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning samt til aktiviteter i tilknytning hertil skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.

#### Silkeborg Kommunes tilskudsregler

Hovedreglen for tilskud til foreninger er:

Lokaletilskud på 65 % af tilskudsberettigede udgifter uden fradrag for medlemmer over 25 år.

Foreninger der har aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne:

Lokaletilskud på 65 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år.

Folkeoplysende voksenundervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil:

Lokaletilskud på 75 % af tilskudsberettigede udgifter.

Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgettet beregnet på baggrund af den faktiske udgift for 2016 samt tillagt en fremskrivning til 2018-pris niveau. Derudover er der lavet en vurdering af hvilke til- og afgang af foreninger der sker i 2018.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

Dette betyder at der forventes et fald i lokaletilskud i 2018 i forhold til oprindeligt budget 2017. Der er indarbejdet en mindre udgift på 341.000 kr. i budget 2018. Udover at der er indarbejdet en mindreudgift er budgettet blevet reduceret med 614.000 kr. da lokaletilskuddet til SIF bortfalder fra 1. juli 2017. Rammen er blevet reduceret med beløbet.

#### Selvejende idræts- og svømmehaller

Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger.

Følgende selvejende haller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af haltid efter kl. 15 på hverdage samt i weekender:

- Ans Idræts- og Kulturcenter
- Sjørslev Demstrup Egnscenter
- Sorringhallen
- Them Hallerne
- Thorninghallen

Følgende selvejende haller modtager betaling for anviste haltimer til foreninger på funktion 03.38.74, lokaletilskud.

Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18:

- ArenaMidt
- Hjøllundhallen
- Silkeborg Sportscenter

Der er indgået en aftale med Silkeborg Højskole om køb af 900 timer årligt til foreningssvømning. Timetildelingen til foreningerne aftales med Silkeborg Kommunes svømmehalsinspektør under hensyntagen til højskolens drift og foreningernes ønsker. Aftalen er gældende for perioden 1.5.2015 – 31.3.2020

#### **03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven**

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Netto</i>             | 1.532          | 1.525          | 1.525            | 1.525            | 1.525            |

Omfatter udgifter til følgende aktiviteter:  
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

|                                                                              | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer             | 253            | 248            |
| Idrætslederpris                                                              | 10             | 10             |
| Folkeuniversitet                                                             | 12             | 12             |
| Leje af p-plads ved Ellingbanen                                              | 31             | 30             |
| Leje af areal, Silkeborg Modelfly                                            | 4              | 4              |
| Diverse aktiviteter                                                          | 96             | 122            |
| Medlemsbidrag til foreningen "eliteSilkeborg"                                | 922            | 901            |
| Aktiviteter til frivillighedsområdet                                         | 57             | 55             |
| Arrangementer til frivillighedsområdet                                       | 101            | 99             |
| Tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget | 45             | 44             |
| Omkvlædningsfaciliteter i alt                                                | 1.532          | 1.525          |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

#### 03.45.83 Fælles formål

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -428           | -915           | -915             | -915             | -915             |

Denne funktion omfatter driften af Campus Bindslevs Plads.

Budgettet giver netto en indtægt da Biblioteket, som har værtsfunktionen, skal opkræve både interne og eksterne parter for brugen af Campus samt for den fælles værtsfunktion.

Der er indarbejdet en yderligere indtægt på 483.000 kr. i rammen for 2018, således det samlede netto budget er på 915.000 kr. Budgettet for 2017 er lavet ud fra at Campus Bindslevs Plads er i brug 5 måneder, og budget 2018 er derfor tilrettet med helårseffekt.

#### 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 791            | 794            | 794              | 794              | 794              |

Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest samt lønudgift til booking af sale og haller.

#### 06.52.72 Tjenestemandspension

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 3.679          | 4.006          | 4.006            | 4.006            | 4.006            |

Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd: 3.483.000 kr.  
Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne): 523.000 kr.

Der er indarbejdet en stigning på 288.000 kr. til tjenestemandspension i budget 2018 på baggrund af medarbejdere som forventer at gå på pension.

# Anlægsoversigt 2018-2021

| Udvalg: <b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>         |          | <b>1.000 kr. i 2018-prisniveau</b> |       |       |       |        |        |
|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Bevilling: <b>34 Kultur og Fritid</b>                      |          |                                    |       |       |       |        |        |
| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion                       |          |                                    |       |       |       |        |        |
|                                                            | Før 2018 | 2018                               | 2019  | 2020  | 2021  | Senere | I alt  |
| <b>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</b>             |          |                                    |       |       |       |        |        |
| Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg            |          | 750                                | 750   |       |       | 750    | 2.250  |
| Ombygning og forbedring                                    |          | 500                                | 500   |       |       | 500    | 1.500  |
| Bynært aktivitetsområde i Silkeborg                        |          |                                    |       |       |       | 4.500  | 4.500  |
| Udskiftning af legeredskaber                               |          | 300                                | 300   |       |       | 300    | 900    |
| Forbedring af koncertfaciliteter                           |          |                                    |       |       |       | 30.000 | 30.000 |
| Renoveringsopgaver i Indelukket                            |          |                                    |       |       |       | 9.000  | 9.000  |
| Helhedsplan for Indelukket                                 | 3.240    |                                    |       | 3.000 |       | 4.500  | 10.740 |
| <b>00.32.31 Stadion og idrætsanlæg</b>                     |          |                                    |       |       |       |        |        |
| Renovering af søbade                                       |          | 2.000                              | 2.000 |       |       | 4.000  | 8.000  |
| Speedwayanlæg/Ellingbanen                                  |          |                                    | 3.000 |       |       |        | 3.000  |
| Renovering af havneanlæg/bådpladser                        |          |                                    |       |       |       | 3.000  | 3.000  |
| Friluftsfaciliteter                                        |          |                                    |       |       |       | 1.000  | 1.000  |
| <b>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>         |          |                                    |       |       |       |        |        |
| Søsportsanlæg, Sølystparken                                | 8.000    |                                    |       |       |       | 3.000  | 11.000 |
| Kunstgræsbaner                                             | 1.400    |                                    |       |       |       | 4.500  | 5.900  |
| Akvitetsdæk på motorvejstunnellen                          |          |                                    |       |       |       |        | 0      |
| Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej | 200      |                                    |       |       |       |        | 200    |
| Etablering af nye idrætsanlæg                              |          | 1.000                              | 2.000 |       |       | 2.000  | 5.000  |
| Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde                        |          |                                    |       |       |       |        | 0      |
| Hal i Gødvad                                               | 1.500    | 8.500                              |       |       |       |        | 10.000 |
| Hal i Hvinningdal                                          |          | 6.000                              | 4.000 |       |       |        | 10.000 |
| Hal i Buskelund                                            | 3.500    | 6.500                              |       |       |       |        | 10.000 |
| Hal ved Sølystskolen                                       |          |                                    | 6.500 | 3.500 |       |        | 10.000 |
| Hal i Sejs                                                 |          |                                    | 500   | 5.000 | 4.500 |        | 10.000 |
| Trailcenter og Outdoorfaciliteter                          |          | 4.000                              | 3.000 | 3.000 | 4.000 |        | 14.000 |
| Ombygning og forbedring af ejendomme                       |          | 500                                |       |       |       | 500    | 1.000  |
| Udskiftning af nøglesystemer                               |          |                                    |       |       |       | 1.000  | 1.000  |
| Forbedrede omklædningsfaciliteter, Resenbro                |          |                                    |       |       |       | 3.000  | 3.000  |
| Realisering af helhedsplan for Søholt                      |          |                                    |       |       |       | 12.000 | 12.000 |
| Forbedring af omklædningsfaciliteter                       |          |                                    |       |       |       | 6.000  | 6.000  |

| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion                                       |               |               |               |               |              |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Før 2018      | 2018          | 2019          | 2020          | 2021         | Senere        | I alt          |
| <b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</b>                                   |               |               |               |               |              |               |                |
| Faciliteter til fremtidigt ungehus                                         |               | 500           |               |               |              |               | 500            |
| <b>03.38.70 Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter</b>                       |               |               |               |               |              |               |                |
| Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer |               |               | 1.500         | 1.500         |              | 3.000         | 6.000          |
| <b>34 Kultur og Fritid</b>                                                 | <b>17.840</b> | <b>30.550</b> | <b>24.050</b> | <b>16.000</b> | <b>8.500</b> | <b>92.550</b> | <b>189.490</b> |

BUDGETOVERSIGT  
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET  
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                              | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 34 Kultur og Fritid                                          | 174.253  | -21.760   |
| 1 Drift                                                      | 143.703  | -20.575   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger              | 12.613   | -6.389    |
| 28 Fritidsområder                                            | 2.607    | -324      |
| 20 Grønne områder og naturpladser                            | 2.607    | -324      |
| 020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER                         | 485      |           |
| 400 Personale                                                | 453      |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 450      |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 3        |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 32       |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | 5        |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | 27       |           |
| 020007 DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD                            | 500      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 500      |           |
| 592 Andet                                                    | 500      |           |
| 020010 PARKER OG LEGEPLADSER                                 |          | -49       |
| 700 Fast ejendom                                             |          | -49       |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                |          | -22       |
| 725 EI                                                       |          | -27       |
| 020015 PARKER                                                | 1.017    | -275      |
| 700 Fast ejendom                                             | 1.017    |           |
| 710 Udenomsarealer                                           | 1.017    |           |
| 900 Indtægter                                                |          | -275      |
| 910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)                    |          | -10       |
| 950 Leje af arealer - kolonihaver                            |          | -133      |
| 972 Benyttelse af parker m.v.                                |          | -132      |
| 020020 LEGEPLADSER                                           | 546      |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 546      |           |
| 710 Udenomsarealer                                           | 546      |           |
| 020100 INDELUKKET, PLEJE                                     | 59       |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 59       |           |
| 710 Udenomsarealer                                           | 59       |           |
| 32 Fritidsfaciliteter                                        | 10.006   | -6.065    |
| 31 Stadion og idrætsanlæg                                    | 6.270    | -2.336    |
| 01 Idrætsanlæg                                               | 703      |           |
| 1 Egne                                                       | 703      |           |
| 031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                          | 677      |           |
| 200 Ledelse og administration                                | 644      |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 644      |           |
| 400 Personale                                                | 12       |           |
| 420 Kurser                                                   | 3        |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 3        |           |
| 490 Andet                                                    | 6        |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 21       |           |

BUDGETOVERSIGT  
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET  
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                         | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres                            | 6        |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel                                | 15       |           |
| <i>031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ</i>                                                       | 26       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                            | 26       |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel                                | 26       |           |
| 02 Idrætshaller                                                                         | 4.988    | -2.251    |
| 1 Egne                                                                                  | -7       | -2.251    |
| <i>031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG</i> | -7       | -2.251    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                    | 17       |           |
| 590 Administrationsudgifter                                                             | 17       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                            | 46       |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres                            | 23       |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel                                | 23       |           |
| 900 Indtægter                                                                           | -70      | -2.251    |
| 946 Reklameafgifter (momsregistreret)                                                   |          | -15       |
| 948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret)                                     |          | -98       |
| 950 Navnesponsorat (momsregistreret)                                                    |          | -248      |
| 951 Udlejning af skybokse                                                               |          | -211      |
| 971 Udleje af haller                                                                    | -50      | -1.647    |
| 974 Udleje af inventar og betaling for rengøring                                        | -20      | -32       |
| 2 Selvejende/private                                                                    | 4.995    |           |
| <i>031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS- OG FORSAMLINGSKUS, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG</i> | 21       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                    | 21       |           |
| 589 Driftstilskud                                                                       | 21       |           |
| <i>031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG</i>                          | 4.974    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                    | 4.974    |           |
| 593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere                                        | 4.974    |           |
| 03 Svømmehaller                                                                         | 427      | -67       |
| 1 Egne                                                                                  | 427      | -67       |
| <i>031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS</i>                                 | 427      | -67       |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                    | 10       |           |
| 503 Driftsmidler                                                                        | 10       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                            | 10       |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres                            | 10       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                        | 437      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                           | 55       |           |
| 720 Opvarmning                                                                          | 63       |           |
| 725 El                                                                                  | 87       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                                        | 20       |           |

BUDGETOVERSIGT  
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET  
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                  | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 7        |           |
| 750 Rengøring                                                    | 205      |           |
| 900 Indtægter                                                    | -30      | -67       |
| 971 Udleje af haller                                             | -30      | -67       |
| 04 Friluftsbade                                                  | 152      | -18       |
| 1 Egne                                                           | 152      | -18       |
| 031405 SØBADE HELE KOMMUNEN                                      | 152      | -18       |
| 400 Personale                                                    | 104      |           |
| 401 Løn m.v.                                                     | 104      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | 10       |           |
| 592 Andet                                                        | 10       |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 38       |           |
| 710 Udenomsarealer                                               | 38       |           |
| 900 Indtægter                                                    |          | -18       |
| 921 Afgift af kiosk                                              |          | -18       |
| 35 Andre fritidsfaciliteter                                      | 3.736    | -3.729    |
| 01 Campingpladser og vandrerhjem                                 | 3.736    | -3.729    |
| 1 Egne                                                           | 3.736    | -3.729    |
| 035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 SILKEBORG            | 20       | -283      |
| 700 Fast ejendom                                                 | 20       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 20       |           |
| 900 Indtægter                                                    |          | -283      |
| 948 Forpagtningsafgift                                           |          | -283      |
| 035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG          | 99       | -149      |
| 700 Fast ejendom                                                 | 99       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 99       |           |
| 900 Indtægter                                                    |          | -149      |
| 948 Forpagtningsafgift                                           |          | -149      |
| 035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG          | 1.810    | -2.129    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | 192      |           |
| 563 Bidrag til dispositionsfond                                  | 129      |           |
| 592 Andet                                                        | 63       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                     | 108      |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres     | 67       |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel         | 41       |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 155      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 100      |           |
| 710 Udenomsarealer                                               | 20       |           |
| 750 Rengøring                                                    | 35       |           |
| 900 Indtægter                                                    | 1.355    | -2.129    |
| 942 Gebyr for overnatning                                        | 1.355    | -2.129    |
| 035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG | 1.807    | -1.168    |

BUDGETOVERSIGT  
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET  
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                             | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 400 Personale                                               | 1.243    |           |
| 401 Løn m.v.                                                | 1.194    |           |
| 420 Kurser                                                  | 15       |           |
| 470 Personforsikringer                                      | 19       |           |
| 490 Andet                                                   | 15       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 207      | -101      |
| 503 Driftsmidler                                            | 51       |           |
| 562 Momsregistreret virksomhed                              | 55       | -101      |
| 590 Administrationsudgifter                                 | 40       |           |
| 591 Gas                                                     | 61       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                | 23       |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT,<br>inventar og materiel | 23       |           |
| 700 Fast ejendom                                            | 318      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                               | 75       |           |
| 720 Opvarmning                                              | 60       |           |
| 725 El                                                      | 59       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                            | 108      |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                       | 8        |           |
| 750 Rengøring                                               | 8        |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                   | 16       |           |
| 816 Lønsumsafgift                                           | 16       |           |
| 900 Indtægter                                               |          | -1.067    |
| 972 Salg                                                    |          | -997      |
| 977 Udlejning                                               |          | -40       |
| 978 Firmaaftaler                                            |          | -30       |
| 02 Transport og infrastruktur                               | 331      | -2.486    |
| 35 Havne                                                    | 331      | -2.486    |
| 40 Havne                                                    | 17       | -521      |
| 700 Fast ejendom                                            | 17       |           |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                            | 9        |           |
| 750 Rengøring                                               | 8        |           |
| 900 Indtægter                                               |          | -521      |
| 910 Leje af kiosker (momsregistreret)                       |          | -521      |
| 41 Lystbådehavne m.v.                                       | 314      | -1.965    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        |          | -96       |
| 563 Betalingsanlæg i Indelukket                             |          | -96       |
| 700 Fast ejendom                                            | 314      |           |
| 710 Udenomsarealer                                          | 314      |           |
| 900 Indtægter                                               |          | -1.869    |
| 905 Leje af bådpladser                                      |          | -1.814    |
| 906 Leje af gæstepladser                                    |          | -55       |
| 03 Undervisning og kultur                                   | 125.959  | -11.700   |
| 22 Folkeskolen m.m.                                         | 11.108   | -2.458    |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge                       | 11.108   | -2.458    |
| 1 Egne                                                      | 7.124    | -2.458    |
| 318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                         | 301      | -104      |
| 01 IDRÆTSHALLER OG -SALE, BEV. 34                           | 301      | -104      |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 9        |           |
| 590 Administrationsudgifter                                 | 1        |           |
| 592 Andet                                                   | 8        |           |

BUDGETOVERSIGT  
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET  
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                 | Udgifter   | Indtægter   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 600 IT, inventar og materiel                                                    | 247        |             |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres                    | 43         |             |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel                        | 204        |             |
| 700 Fast ejendom                                                                | 65         |             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                   | 39         |             |
| 751 Rengøring ved stævner                                                       | 26         |             |
| 900 Indtægter                                                                   | -20        | -104        |
| 971 Lejeindtægt                                                                 | -20        | -104        |
| <b>318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP</b> | <b>986</b> |             |
| 01 SVØMMESALEN                                                                  | 986        |             |
| 400 Personale                                                                   | 409        |             |
| 401 Løn m.v.                                                                    | 407        |             |
| 470 Personforsikringer                                                          | 1          |             |
| 490 Andet                                                                       | 1          |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                            | 20         |             |
| 503 Driftsmidler                                                                | 20         |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                    | 10         |             |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel                        | 10         |             |
| 700 Fast ejendom                                                                | 547        |             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                   | 116        |             |
| 720 Opvarmning                                                                  | 136        |             |
| 725 El                                                                          | 131        |             |
| 730 Vand og vandafledningsbidrag                                                | 40         |             |
| 750 Rengøring                                                                   | 124        |             |
| <b>318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG</b>                                              | <b>674</b> |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                            | 30         |             |
| 590 Administrationsudgifter                                                     | 30         |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                    | 478        |             |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres                    | 313        |             |
| 630 Lysanlæg                                                                    | 165        |             |
| 700 Fast ejendom                                                                | 166        |             |
| 710 Udenomsarealer                                                              | 166        |             |
| <b>318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG</b>                        | <b>45</b>  | <b>-10</b>  |
| 600 IT, inventar og materiel                                                    | 15         |             |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres                    | 10         |             |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel                        | 5          |             |
| 700 Fast ejendom                                                                | 30         |             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                   | 30         |             |
| 900 Indtægter                                                                   |            | -10         |
| 980 Reklamerettigheder (momsregistreret)                                        |            | -10         |
| <b>318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG</b>                | <b>9</b>   | <b>-193</b> |
| 700 Fast ejendom                                                                | 9          |             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                                   | 9          |             |

BUDGETOVERSIGT  
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET  
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                        | Udgifter      | Indtægter     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 900 Indtægter                                                          |               | -193          |
| 971 Lejeindtægt                                                        |               | -193          |
| <i>318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80,<br/>8600 SILKEBORG</i> | <i>5.109</i>  | <i>-2.151</i> |
| 400 Personale                                                          | 3.133         |               |
| 401 Løn m.v.                                                           | 3.067         |               |
| 420 Kurser                                                             | 34            |               |
| 430 Tjenestekørsel                                                     | 5             |               |
| 470 Personforsikringer                                                 | 17            |               |
| 490 Andet                                                              | 10            |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                   | 520           | -335          |
| 503 Driftsmidler                                                       | 151           |               |
| 562 Momsregistreret virksomhed                                         | 52            | -87           |
| 586 Cafeteria (momsregistreret)                                        | 258           | -248          |
| 590 Administrationsudgifter                                            | 54            |               |
| 592 Andet                                                              | 5             |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                           | 114           |               |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som<br>ikke skal aktiveres        | 51            |               |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og<br>materiel                        | 8             |               |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT,<br>inventar og materiel            | 55            |               |
| 700 Fast ejendom                                                       | 2.193         |               |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                          | 316           |               |
| 710 Udenomsarealer                                                     | 40            |               |
| 720 Opvarmning                                                         | 556           |               |
| 725 El                                                                 | 631           |               |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                       | 399           |               |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                                  | 67            |               |
| 750 Rengøring                                                          | 184           |               |
| 900 Indtægter                                                          | -851          | -1.816        |
| 971 Lejeindtægt                                                        | -851          | -277          |
| 972 Salg af badebilletter og<br>abonnementskort                        |               | -1.539        |
| 2 Selvejende/private                                                   | 3.984         |               |
| <i>318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG</i>                                     | <i>47</i>     |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                   | 47            |               |
| 593 Driftstilskud til momsregistrerede<br>modtagere                    | 47            |               |
| <i>318604 ARENA MIDT, KJELLERUP</i>                                    | <i>3.937</i>  |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                   | 3.937         |               |
| 593 Driftstilskud til momsregistrerede<br>modtagere                    | 3.937         |               |
| 32 Folkebiblioteker                                                    | 37.561        | -1.279        |
| 50 Folkebiblioteker                                                    | 37.561        | -1.279        |
| <i>350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE</i>                                  | <i>37.561</i> | <i>-1.279</i> |
| 01 BIBLIOTEKET                                                         | 35.339        | -1.279        |
| 003 Bøger m.v.                                                         | 2.815         | -79           |
| 008 Andre udlånsmaterialer                                             | 3.116         |               |
| 200 Ledelse og administration                                          | 854           |               |
| 401 Løn m.v.                                                           | 854           |               |
| 400 Personale                                                          | 23.362        |               |

BUDGETOVERSIGT  
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET  
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                   | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 401 Løn m.v.                                                      | 22.704   |           |
| 420 Kurser                                                        | 446      |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                | 101      |           |
| 470 Personforsikringer                                            | 97       |           |
| 490 Andet                                                         | 14       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 1.861    | -435      |
| 562 Momsregistreret virksomhed                                    | 75       | -142      |
| 565 Kulturelle arrangementer                                      | 561      | -293      |
| 590 Administrationsudgifter                                       | 1.225    |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | 3.507    |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres      | 1.338    |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel          | 2.169    |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 171      |           |
| 760 Husleje                                                       | 171      |           |
| 900 Indtægter                                                     |          | -765      |
| 905 Lejeindtægter                                                 |          | -5        |
| 910 Betjeningsoverenskomster                                      |          | -73       |
| 912 Bøder m.v.                                                    |          | -687      |
| 999 Ændring af drift                                              | -347     |           |
| 02 SILKEBORG ARKIV                                                | 2.222    |           |
| 003 Bøger m.v.                                                    | 18       |           |
| 400 Personale                                                     | 2.034    |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 1.999    |           |
| 421 Uddannelse                                                    | 17       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                | 16       |           |
| 470 Personforsikringer                                            | 2        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 33       |           |
| 590 Administrationsudgifter                                       | 33       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | 137      |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres      | 137      |           |
| 35 Kulturel virksomhed                                            | 41.881   | -5.084    |
| 60 Museer                                                         | 10.524   |           |
| 2 Selvejende/private                                              | 10.524   |           |
| 360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600 SILKEBORG | 222      |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 222      |           |
| 760 Husleje                                                       | 222      |           |
| 360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG                 | 4.995    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 4.995    |           |
| 589 Driftstilskud                                                 | 4.995    |           |
| 360035 SILKEBORG MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG          | 5.275    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 5.275    |           |
| 589 Driftstilskud                                                 | 5.275    |           |
| 360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING                                   | 32       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 32       |           |
| 589 Driftstilskud                                                 | 32       |           |

|                                                                   | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 61 Biografer                                                      | 57       |           |
| 361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK                      | 57       |           |
| 400 Personale                                                     | 57       |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 57       |           |
| 62 Teatre                                                         | 1.188    |           |
| 362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET                         | 1.113    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 1.113    |           |
| 520 Årlige arrangementer                                          | 381      |           |
| 521 Dukketeaterfestival, momsregistreret<br>(gældende fra 010111) | 330      |           |
| 526 Perronteatret                                                 | 156      |           |
| 528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg<br>Bad)                  | 190      |           |
| 530 Anden Teatervirksomhed                                        | 56       |           |
| 362106 BIBLIOTEKETS TEATERARRANGEMENTER                           | 75       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 75       |           |
| 564 Kulturelle arrangementer                                      | 75       |           |
| 63 Musikarrangementer                                             | 13.698   | -5.084    |
| 363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER                                  | 165      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 165      |           |
| 589 Driftstilskud                                                 | 165      |           |
| 363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER                       | 391      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 391      |           |
| 589 Driftstilskud                                                 | 391      |           |
| 363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE                                 | 526      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 526      |           |
| 589 Driftstilskud                                                 | 526      |           |
| 1 Egne                                                            | 12.616   | -5.084    |
| 363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS<br>7, 8600 SILKEBORG   | 12.616   | -5.084    |
| 200 Ledelse og administration                                     | 691      |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 691      |           |
| 400 Personale                                                     | 10.131   |           |
| 401 Løn, refusionsberettiget                                      | 6.926    |           |
| 402 Løn, ikke refusionsberettiget                                 | 1.381    |           |
| 403 Løn administration m.v.                                       | 1.395    |           |
| 404 Løn teknisk service                                           | 290      |           |
| 420 Kurser                                                        | 51       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                | 46       |           |
| 470 Personforsikringer                                            | 42       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 1.297    | -906      |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                   | 267      |           |
| 588 Kulturprojekter                                               | 839      | -906      |
| 590 Administrationsudgifter                                       | 124      |           |
| 592 Andet                                                         | 67       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | 261      |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som<br>ikke skal aktiveres   | 187      |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT,<br>inventar og materiel       | 74       |           |

BUDGETOVERSIGT  
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET  
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                              | Udgifter     | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 700 Fast ejendom                                             | 5            |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | 5            |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                    | 50           |           |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner                 | 50           |           |
| 900 Indtægter                                                | 32           | -4.178    |
| 964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret)              |              | -15       |
| 967 Elevbetalinger under 25 år                               |              | -2.986    |
| 969 Andre elever                                             |              | -894      |
| 972 Fripladser                                               | 32           |           |
| 989 Øvrige indtægter                                         |              | -238      |
| 990 Lejeindtægter                                            |              | -45       |
| 999 Ramme til nedbringelse af underskud                      | 149          |           |
| 64 Andre kulturelle opgaver                                  | 16.414       |           |
| 1 Egne                                                       | 3.552        |           |
| <i>364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>                   | <i>314</i>   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 314          |           |
| 504 Pulje til implementering af kulturpolitik                | 40           |           |
| 508 Pulje til udvikling af kunst- og kulturlivet             | 200          |           |
| 509 Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse                  | 74           |           |
| <i>364104 KULTURKONSULENTER</i>                              | <i>1.253</i> |           |
| 400 Personale                                                | 1.231        |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 1.188        |           |
| 420 Kurser                                                   | 33           |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 10           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 5            |           |
| 540 Kontorhold                                               | 5            |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 17           |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | 7            |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | 10           |           |
| <i>364105 BØRNE- OG UNGEKULTUR</i>                           | <i>138</i>   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 138          |           |
| 511 Netværk, aktiviteter                                     | 47           |           |
| 512 Andre aktiviteter, børnekultur                           | 54           |           |
| 513 Andre aktiviteter, ungekultur                            | 32           |           |
| 592 Andet                                                    | 5            |           |
| <i>364106 KULTURTJENESTE</i>                                 | <i>99</i>    |           |
| 400 Personale                                                | 99           |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 99           |           |
| <i>364108 KULTUR PÅ RECEPT I KULTUR OG BORGERSERVICE</i>     | <i>74</i>    |           |
| 400 Personale                                                | 74           |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 74           |           |
| <i>364200 ØVRIGE OPGAVER</i>                                 | <i>470</i>   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 470          |           |
| 539 Udarbejdelse af planer                                   | 30           |           |

|                                                                                                 | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 589 Driftstilskud                                                                               | 440      |           |
| <i>364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD</i>                                                   | 9        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 9        |           |
| 589 Driftstilskud                                                                               | 9        |           |
| <i>364211 GRAFISK VÆRKSTED</i>                                                                  | 28       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 28       |           |
| 587 Tilskud til husleje                                                                         | 28       |           |
| <i>364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER</i>                                                              | 16       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 16       |           |
| 589 Driftstilskud                                                                               | 16       |           |
| <i>364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD</i>                                                              | 53       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 53       |           |
| 589 Driftstilskud                                                                               | 53       |           |
| <i>364230 KULTURAFTALER</i>                                                                     | 953      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 953      |           |
| 552 Projekt Europæisk kulturhovedstad<br>2017                                                   | 457      |           |
| 553 Østjysk Vækstbånd                                                                           | 496      |           |
| <i>364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54</i>                                                     | 145      |           |
| 400 Personale                                                                                   | 145      |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                    | 145      |           |
| 2 Selvejende/private                                                                            | 12.862   |           |
| <i>364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK- OG<br/>TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG</i> | 6.596    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 6.596    |           |
| 589 Driftstilskud                                                                               | 6.596    |           |
| <i>364136 DRIFTSTILSKUD TIL KEDELHUSET,<br/>PAPIRFABRIKKEN 72, 8600 SILKEBORG</i>               | 512      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 512      |           |
| 589 Driftstilskud                                                                               | 512      |           |
| <i>364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE</i>                                                       | 524      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 524      |           |
| 589 Driftstilskud                                                                               | 207      |           |
| 593 Driftstilskud til momsregistrerede<br>modtagere                                             | 317      |           |
| <i>364400 GJERN KULTUR- OG IDRÆTSCENTER,<br/>SKOVVEJEN, 8883 GJERN</i>                          | 1.296    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 1.296    |           |
| 589 Driftstilskud                                                                               | 1.296    |           |
| <i>364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ<br/>40, 8600 SILKEBORG</i>                      | 3.226    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 3.226    |           |
| 589 Driftstilskud                                                                               | 3.226    |           |
| <i>364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT</i>                                                             | 708      |           |
| 400 Personale                                                                                   | 391      |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                    | 391      |           |

BUDGETOVERSIGT  
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET  
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                   | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                              | 317      |           |
| 589 Driftstilskud                                                                 | 317      |           |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                                      | 35.449   | -2.004    |
| 70 Fælles formål                                                                  | 6.253    | -1.341    |
| 370010 SÆRLIGE FORMÅL JF.<br>FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2                 | 407      | -123      |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                              | 150      |           |
| 549 Transportudgifter vedr. handicappede                                          | 10       |           |
| 550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden<br>er målrettet mod ældre over 60 år    | 40       |           |
| 551 Administrationstilskud mv.                                                    | 40       |           |
| 553 Fest i vand                                                                   | 50       |           |
| 573 Andet                                                                         | 10       |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                         | 257      | -123      |
| 1 Egne                                                                            | 5.017    | -1.218    |
| 370001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                               | 760      | -109      |
| 400 Personale                                                                     | 222      |           |
| 401 Løn m.v.                                                                      | 222      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                              | 20       |           |
| 506 Fritidsrådet                                                                  | 20       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                  | 518      | -109      |
| 750 Rengøring                                                                     | 112      |           |
| 789 Gebyr for overnatning                                                         |          | -109      |
| 790 Andet                                                                         | 406      |           |
| 370011 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT                                                | 540      |           |
| 400 Personale                                                                     | 530      |           |
| 401 Løn m.v.                                                                      | 513      |           |
| 420 Kurser                                                                        | 10       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                | 5        |           |
| 470 Personforsikringer                                                            | 2        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                              | 6        |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                                               | 3        |           |
| 530 Kontorhold                                                                    | 3        |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                      | 4        |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT,<br>inventar og materiel                       | 4        |           |
| 370012 UDVIKLINGSPULJE JF.<br>FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3                | 50       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                              | 50       |           |
| 592 Andet                                                                         | 50       |           |
| 370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS-,<br>FRITIDS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK | 50       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                              | 50       |           |
| 505 Pulje til implementering af idræts-,<br>fritids- og folkeoplysningspolitik    | 50       |           |
| 370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG<br>LUNDEN, 8600 SILKEBORG             | 1.167    | -502      |
| 400 Personale                                                                     | 1.460    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                      | 1.442    |           |
| 420 Kurser                                                                        | 4        |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                | 8        |           |
| 470 Personforsikringer                                                            | 6        |           |

BUDGETOVERSIGT  
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET  
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                               | Udgifter   | Indtægter   |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 40         |             |
| 590 Administrationsudgifter                                   | 40         |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                  | 61         |             |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel                           | 6          |             |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel                  | 27         |             |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel      | 28         |             |
| 900 Indtægter                                                 | -394       | -502        |
| 905 Lejeindtægt                                               | -217       | -466        |
| 907 Udlejning af udstyr, momsregistreret                      |            | -5          |
| 908 Salg af fotokopier, momsregistreret                       |            | -11         |
| 948 Husleje, cafeteria                                        | -127       |             |
| 989 Øvrige indtægter                                          | -50        | -20         |
| <b>370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP</b>        | <b>209</b> |             |
| 400 Personale                                                 | 180        |             |
| 401 Løn m.v.                                                  | 179        |             |
| 470 Personforsikringer                                        | 1          |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                  | 29         |             |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel                           | 24         |             |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel      | 5          |             |
| <b>370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG</b>                  | <b>5</b>   | <b>-122</b> |
| 600 IT, inventar og materiel                                  | 5          |             |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel      | 5          |             |
| 900 Indtægter                                                 |            | -122        |
| 905 Lejeindtægt                                               |            | -122        |
| <b>370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS</b>                         | <b>59</b>  |             |
| 700 Fast ejendom                                              | 59         |             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                 | 59         |             |
| <b>370156 OPLEVELSESSTEDET HØGDAL, HØGDALVEJ 4, 8653 THEM</b> | <b>399</b> | <b>-35</b>  |
| 400 Personale                                                 | 260        |             |
| 401 Løn m.v.                                                  | 239        |             |
| 420 Kurser                                                    | 10         |             |
| 430 Tjenestekørsel                                            | 10         |             |
| 470 Personforsikringer                                        | 1          |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                          | 59         |             |
| 510 Udgifter til husdyr                                       | 4          |             |
| 511 Udgifter til havehold og markarbejde                      | 10         |             |
| 590 Administrationsudgifter                                   | 14         |             |
| 592 Andet                                                     | 31         |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                  | 13         |             |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel      | 13         |             |
| 700 Fast ejendom                                              | 67         |             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                 | 11         |             |
| 710 Udenomsarealer                                            | 4          |             |
| 725 El                                                        | 4          |             |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                              | 4          |             |
| 760 Husleje                                                   | 44         |             |
| 900 Indtægter                                                 |            | -35         |
| 912 Entre, grupper                                            |            | -15         |

BUDGETOVERSIGT  
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET  
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                        | Udgifter     | Indtægter   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 914 Entre, arrangementer                                               |              | -20         |
| <i>370158 KOMPEDAL LEJREN, KOMPEDALVEJ 13, 7442<br/>ENGESVANG</i>      | <i>100</i>   |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                   | 100          |             |
| 589 Driftstilskud                                                      | 75           |             |
| 591 Tilskud til vedligehold                                            | 25           |             |
| <i>370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653<br/>THEM</i>           | <i>1.628</i> | <i>-450</i> |
| 400 Personale                                                          | 1.127        |             |
| 401 Løn m.v.                                                           | 1.122        |             |
| 420 Kurser                                                             | 4            |             |
| 470 Personforsikringer                                                 | 1            |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                   | 457          | -417        |
| 562 Øvrige aktiviteter                                                 | 78           | -67         |
| 586 Cafeteria, momsregistreret                                         | 345          | -350        |
| 590 Administrationsudgifter                                            | 34           |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                           | 24           |             |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT,<br>inventar og materiel            | 24           |             |
| 700 Fast ejendom                                                       | 20           |             |
| 750 Rengøring                                                          | 20           |             |
| 900 Indtægter                                                          |              | -33         |
| 905 Lejeindtægt                                                        |              | -33         |
| <i>370176 FUNDER GF KLUBHUS, FUNDER SKOLEVEJ 7,<br/>8600 SILKEBORG</i> | <i>50</i>    |             |
| 700 Fast ejendom                                                       | 50           |             |
| 750 Rengøring                                                          | 50           |             |
| 2 Selvejende/private                                                   | 829          |             |
| <i>370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600<br/>SILKEBORG</i>          | <i>18</i>    |             |
| 700 Fast ejendom                                                       | 18           |             |
| 760 Husleje                                                            | 18           |             |
| <i>370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS-SVEJBÆK)<br/>8600 SILKEBORG</i>     | <i>364</i>   |             |
| 700 Fast ejendom                                                       | 364          |             |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                       | 27           |             |
| 760 Husleje                                                            | 337          |             |
| <i>370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL. LEMMING)<br/>8632 SILKEBORG</i>   | <i>219</i>   |             |
| 700 Fast ejendom                                                       | 219          |             |
| 720 Opvarmning                                                         | 36           |             |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                       | 17           |             |
| 750 Rengøring                                                          | 42           |             |
| 760 Husleje                                                            | 124          |             |
| <i>370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LINÅ) 8600<br/>SILKEBORG</i>           | <i>76</i>    |             |
| 700 Fast ejendom                                                       | 76           |             |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                          | 5            |             |
| 720 Opvarmning                                                         | 15           |             |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                       | 5            |             |
| 750 Rengøring                                                          | 10           |             |
| 760 Husleje                                                            | 41           |             |

BUDGETOVERSIGT  
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET  
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                                             | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <i>370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN IF)</i>                                                        | 36       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                            | 36       |           |
| 760 Husleje                                                                                                 | 36       |           |
| <i>370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O-CENTER, 8600 SILKEBORG</i>                                              | 116      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                            | 116      |           |
| 760 Husleje                                                                                                 | 116      |           |
| 72 Folkeoplysende voksenundervisning                                                                        | 1.682    |           |
| <i>372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING</i>                                                                      | 1.682    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                        | 1.682    |           |
| 572 Tilskud til UV                                                                                          | 1.682    |           |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde                                                               | 4.140    |           |
| 002 Aktiviteter                                                                                             | 4.140    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud                                                                         | 4.140    |           |
| 74 Lokaletilskud                                                                                            | 21.849   | -663      |
| 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning                                                     | 380      |           |
| 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde                                        | 21.469   |           |
| 020 Timer i selvejende svømmehaller                                                                         | 3.603    |           |
| 025 Timer i selvejende idrætshaller                                                                         | 9.198    |           |
| 030 Andre lokaler                                                                                           | 8.668    |           |
| 093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde |          | -663      |
| 100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane                                                                      |          | -297      |
| 150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler                                                                    |          | -366      |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven                                                         | 1.525    |           |
| <i>375130 ØVRIGE AKTIVITETER</i>                                                                            | 1.525    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                        | 1.525    |           |
| 561 Idrætslederpris                                                                                         | 10       |           |
| 563 Tilskud til Elite Silkeborg                                                                             | 901      |           |
| 566 Aktiviteter til frivillighedsområdet                                                                    | 55       |           |
| 567 Arrangementer til frivillighedsområdet                                                                  | 99       |           |
| 568 Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer                                        | 248      |           |
| 592 Andet                                                                                                   | 212      |           |
| 45 Fælles funktioner                                                                                        | -40      | -875      |
| 83 Fælles formål                                                                                            | -40      | -875      |
| 1 Egne                                                                                                      | -40      | -875      |
| <i>383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS</i>                                                                        | -40      | -875      |
| 001 Fælles formål                                                                                           | -40      | -875      |
| 400 Personale                                                                                               | 789      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                        | 249      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                | 33       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                            | 116      |           |
| 900 Indtægter                                                                                               | -1.227   | -875      |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.                                                                    | 4.800    |           |

|                                                                     | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 45 Administrativ organisation                                       | 794      |           |
| 51 Sekretariat og forvaltninger                                     | 794      |           |
| 651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN                           | 794      |           |
| 10 ADMINISTRATION VEDR. IDRÆTSHALLER                                | 391      |           |
| 002 Øvrig administration                                            | 391      |           |
| 400 Personale                                                       | 386      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                        | 5        |           |
| 20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER                                | 403      |           |
| 002 Øvrig administration                                            | 403      |           |
| 400 Personale                                                       | 403      |           |
| 52 Lønpuljer                                                        | 4.006    |           |
| 72 Tjenestemandspension                                             | 4.006    |           |
| 022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige                    | 4.006    |           |
| 020 Parker og legepladser                                           | 131      |           |
| 350 Biblioteket                                                     | 3.875    |           |
| 2 Statsrefusion                                                     |          | -1.185    |
| 03 Undervisning og kultur                                           |          | -1.185    |
| 35 Kulturel virksomhed                                              |          | -1.185    |
| 62 Teatre                                                           |          | -85       |
| 362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET                           |          | -85       |
| 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre |          | -85       |
| 070 Øvrige                                                          |          | -85       |
| 63 Musikarrangementer                                               |          | -1.100    |
| 1 Egne                                                              |          | -1.100    |
| 363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG        |          | -1.100    |
| 002 Refusion vedrørende musikskoler                                 |          | -1.100    |
| 3 Anlæg                                                             | 30.550   |           |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                     | 3.550    |           |
| 28 Fritidsområder                                                   | 1.550    |           |
| 20 Grønne områder og naturpladser                                   | 1.550    |           |
| 020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER                                | 1.550    |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                                                   | 1.550    |           |
| 32 Fritidsfaciliteter                                               | 2.000    |           |
| 31 Stadion og idrætsanlæg                                           | 2.000    |           |
| 031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                 | 2.000    |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                                                   | 2.000    |           |
| 03 Undervisning og kultur                                           | 27.000   |           |

|                                       | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| 22 Folkeskolen m.m.                   | 26.500   |           |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 26.500   |           |
| 1 Egne                                | 26.500   |           |
| 318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER   | 26.500   |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                     | 26.500   |           |
| 35 Kulturel virksomhed                | 500      |           |
| 64 Andre kulturelle opgaver           | 500      |           |
| 364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER   | 500      |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                     | 500      |           |

# BØRNE- OG UNGEUDVALGET

**Mission:**

Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

**Vision:**

Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv.

## Bevilling 41 Skoler

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i>                                          | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Folkeskoler                                                                          | 579.051        | 571.795        | 571.795          | 571.795          | 571.795          |
| Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen                                      | 1.491          | 1.489          | 1.489            | 1.489            | 1.489            |
| Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.                                                | 12.484         | 12.334         | 12.334           | 12.334           | 12.334           |
| Skolefritidsordninger                                                                | 57.039         | 56.013         | 56.013           | 56.013           | 56.013           |
| Befordring af elever i grundskolen                                                   | 22.620         | 22.578         | 22.578           | 22.578           | 22.578           |
| Specialundervisning i regionale tilbud                                               | 61             | 60             | 60               | 60               | 60               |
| Kommunale specialskoler                                                              | 64.889         | 63.692         | 63.692           | 63.692           | 63.692           |
| Efter- og videreuddannelse i folkeskolen                                             | 8.031          | 3.480          | 3.480            | 3.480            | 3.480            |
| Bidrag til statslige og private skoler                                               | 55.631         | 57.721         | 56.721           | 56.721           | 56.721           |
| Efterskoler og ungdomskostskoler                                                     | 21.873         | 21.799         | 21.799           | 21.799           | 21.799           |
| Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen                                 | 20             | 20             | 20               | 20               | 20               |
| Teatre                                                                               | 120            | 120            | 120              | 120              | 120              |
| Ungdomsskolevirksomhed                                                               | 33.226         | 34.425         | 34.425           | 34.425           | 34.425           |
| Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. | 181            | 184            | 184              | 184              | 184              |
| Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen               | 1.534          | 1.529          | 1.529            | 1.529            | 1.529            |
| Tjenestemandspension                                                                 | 4.330          | 5.991          | 5.991            | 5.991            | 5.991            |
| <b>I alt</b>                                                                         | <b>862.581</b> | <b>853.230</b> | <b>852.230</b>   | <b>852.230</b>   | <b>852.230</b>   |
| <b>Anlæg</b>                                                                         | <b>23.033</b>  | <b>34.500</b>  | <b>39.500</b>    | <b>52.500</b>    | <b>64.500</b>    |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### 03.22.01 Folkeskoler

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 579.051        | 571.795        | 571.795          | 571.795          | 571.795          |

#### Budgetaftalen

På baggrund af budgetaftalen er bevilling 41 Skoler blevet tilført 7.500.000 kr.. Børne- og Ungedvalget beslutter på deres møde 7. november 2017, hvorledes pengene udmøntes.

#### Pulje til elevtalsregulering

Der er budgetlagt med 700.000 kr. til regulering af elevtallet pr. 5. september 2018 for skoleåret 2018/19 og til regulering af specialelever på skolerne.

#### Skævvridning

Der er afsat en pulje på 2.940.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

#### 01 Central lønpulje

Der er afsat 114.000 kr. til regulering af løn for skoleledere.

Der er afsat en pulje på 1.410.000 kr. til finansiering af 27 fleksjob for personer med få timers effektiv arbejdstid (C-fleksjobordningen).

Der medfinansieres for 2018 50.298 kr. pr. fleksjob.

Der er ikke budgetteret med "tilbageløbs-midler", dvs. midler der føres tilbage til kontoen i forbindelse med et eventuelt ophør af ansættelsesforholdet.

#### 02 Koordination af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik (KSBU)

Der er budgetteret med 76.000 kr. til udgifter i forbindelse med møder, konferencer mv.

#### 03 Områdeleder og administrativ support

Budgettet er på 2.157.000 kr. og dækker løn- og kontorholdsudgifter til de to områdeledere og halvdelen af udgifterne til 2 af økonomikonsulenterne til den administrative support. De øvrige udgifter til administrativ support er budgetlagt på bevilling 14 Centralfunktioner.

#### 04 Pædagogisk Udviklingssektion

Følgende områder præciseres af Undervisningsministeriet som væsentlige forvaltningsindsatsområder i forbindelse med indførelsen af den reformerede folkeskole:

- At opstille mål for skolens udvikling, der løbende kan følges op på
- At følge op på, om skolerne faktisk gør fremskridt i forhold til mål
- At give støtte, sparring og feedback til skolelederne
- At udvælge og lede skoleledere
- At lede et sammenhængende skolevæsen.

For bedst mulig at understøtte Skolechefen i at løse ovenstående opgaver, er Pædagogisk Udviklingssektion opdelt i to hovedområder:

- Børns læring og trivsel
- Skoleledelse, styring og kompetenceudvikling (ledelsessupport)

Der er til sektionen tilknyttet i alt 13 medarbejdere.

Der er for 2018 budgetteret med 3.940.000 kr. til drift af Pædagogisk Udviklingssektion.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### **05 Sygeundervisning**

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23.

#### **Sygehusundervisning**

Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2018 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2017 fremskrevet til 2018-niveau, i alt 760.000 kr.

#### **Sygeundervisning i hjemmet**

Til undervisning af elever, der grundet alvorlig sygdom ikke har mulighed for at modtage undervisning i skolen, er der afsat en pulje på 557.000 kr., således der i nødvendigt omfang kan ske undervisning i barnets hjem.

#### **06 Pædagogisk udviklingsarbejde**

Med baggrund i den politiske beslutning omkring iværksættelse af en række pædagogiske prototyper tematiseret af skolereformen og forankret på de enkelte skoler, budgetteres der med udgifter på i alt 535.000 kr. til pædagogisk udviklingsarbejde.

#### **07 Skolebibliotek/læringscentre**

Hver skole tildeles dels et grundbeløb og dels et beløb pr. elev med baggrund i elevtalsprognosen.

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Grundbeløb pr. skole (inklusiv løn til bogopsættere) | 24.532 kr.    |
| Grundbeløb pr. elev (inklusiv løn til bogopsættere)  | 116 kr.       |
| Samlet budget til skolebiblioteker/læringscentre     | 1.925.000 kr. |

Herudover budgetteres der centralt med udgifter til en række kulturtilbud;

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Børnekultur             | 54.000 kr.         |
| Skolen i Biografen      | 74.000 kr.         |
| Skolernes Nytårskoncert | 41.000 kr.         |
| Koncerter               | 25.000 kr.         |
| Forfatterbesøg          | 19.000 kr.         |
| Teater                  | 13.000 kr.         |
| KK44                    | <u>20.000 kr.</u>  |
| I alt                   | <u>246.000 kr.</u> |

Endeligt er der budgetteret med udgifter på 806.000 kr. til blandt andet administration af den fælles materialesamling og licens for brug af bibliotekssystem.

#### **08 Tale-/høreundervisning.**

Der er budgetlagt med 7.283.000 kr., som primært dækker aflønning af tale-/hørekonsulenter. Budgetbeløb til Fysioterapi 111.000 kr. er flyttet til Dybkær Specialskole. Tale/høreundervisning varetages af specialuddannede tale/hørekonsulenter fra PPR, som understøtter småbørn og skolebørn samt understøtter lærere og pædagoger i sprogarbejdet.

#### **09 Specialpædagogiske Konsulenter.**

Der er budgetlagt med 3.398.000 kr., som primært dækker aflønning af specialkonsulenter (bl.a. AKT-konsulenter og rådgivnings- og vejledningslærere) ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. PPR's konsulenter er en supportfunktion som understøtter skolerne i f.t. læsning generelt og elever med udfordringer i skolen (Adfærd-, kontakt- og trivselsproblemer, læsevanskeligheder etc).

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### **11 Pulje til Inklusionscentre**

Midlerne i puljen administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation til Inklusionscentre.

| <b>Tildeling til specialpædagogisk bistand</b>                  | <b>Kr.</b>        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I alt pulje til Inklusionscentre</b>                         | <b>97.491.950</b> |
| <b>Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:</b>     |                   |
| A) Inklusionscentre - (03.22.01) 7/12 + 5/12                    | -46.118.640       |
| B) Inklusionscentre - (03.22.08) 7/12 + 5/12                    | -42.784.554       |
| C) Inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) 7/12 + 5/12        | -8.002.016        |
| D) Rejseholdsaktiviteter 7/12                                   | -339.740          |
| E) Pulje til reguleringer (bl.a. forventet rejsehold 5/12 2018) | <b>247.000</b>    |

#### **(A+B+C) Inklusionscentre.**

Silkeborg Kommune har etableret i alt 6 inklusionscentre som varetager det specialpædagogiske område.

Ressourcerne til inklusionscentrene tildeles i form af årlige takster pr. elev. Taksterne er i budget 2018 ens i 7/12 og 5/12.

Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR.

*Dybæk Specialskole og Nørskovlund:*

Budget 2018 er tildelt under funktion 03.22.08

*Ungdomsskolen:*

Budget 2018 er tildelt under funktion 03.38.76. Budget til læseklassen er tildelt på samme konto som bruges til tildelingen af ressourcer til 10. klasserne.

#### **Overblik over taksterne til inklusionscentrene:**

##### **Tildeling budget 2018 egne elever:**

| <b>Inklusionscentre</b>                                                                                                       | <b>Antal<br/>Egne<br/>1.1.18</b> | <b>Antal<br/>egne<br/>1.8.18</b> | <b>Takst<br/>1.1.18</b> | <b>Takst<br/>1.8.18</b> | <b>Øvrige<br/>udgif-<br/>ter</b> | <b>Inklusionscen-<br/>tre egne elever i<br/>alt</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dybæk Specialskole:<br>1) B Inklusionscenter<br>for elever med svære<br>generelle indlærings-<br>svanskeligheder              | 73                               | 73                               | 313.934                 | 313.934                 |                                  | 22.917.182                                          |
| Thorning Skole:<br>Sølystskolen:<br>1) A Inklusionscenter<br>for elever med svære<br>generelle indlærings-<br>svanskeligheder | 47<br>62                         | 47<br>63                         | 145.937<br>145.937      | 145.937<br>145.937      | 81.000                           | 6.859.039<br>9.108.901                              |
| Langsøskolen:<br>2) A Inklusionscenter<br>for elever med svære<br>specifikke indlærings-<br>svanskeligheder                   | 106                              | 107                              | 184.963                 | 184.963                 |                                  | 19.683.146                                          |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

|                                                                                                            |     |     |         |         |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|--------|------------|
| Nørskovlund:<br>3) B Inklusionscenter<br>for elever med svære<br>gennemgribende<br>udviklingsforstyrrelser | 74  | 74  | 268.478 | 268.478 |        | 19.867.372 |
| Balleskolen:<br>4) A Inklusionscenter<br>for elever med svære<br>læsevanskeligheder                        | 18  | 18  | 110.831 | 110.831 |        | 1.994.958  |
| Hvinningdalskolen:<br>5) A Inklusionscenter<br>for elever med svære<br>socio-emotionelle<br>vanskeligheder | 34  | 34  | 249.194 | 249.194 |        | 8.472.596  |
| I alt                                                                                                      | 414 | 416 |         |         | 81.000 | 88.903.194 |

|                                                                                                                                 |         |         |                   |                   |  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|--|----------------------|
| Højmarksskolen:<br>Ungdomsskolen læsekl.:<br>6) C Inklusionscenter<br>for elever med særlige<br>vanskeligheder i<br>udskolingen | 55<br>8 | 55<br>8 | 136.528<br>61.622 | 136.528<br>61.622 |  | 7.509.040<br>492.976 |
| I alt                                                                                                                           | 63      | 63      |                   |                   |  | 8.002.016            |

#### Tildeling budget 2018 udenbys elever:

| Inklusionscentre                                                                                                          | Antal<br>Udenbys<br>17 / 18 | Antal<br>udenbys<br>18 / 19 | Takst<br>1.1.18    | Takst<br>1.8.18    | Inklusionscentre<br>udenbys elever i<br>alt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Dybkær Specialskole:<br>1) B Inklusionscenter for<br>elever med svære gene-<br>relle indlæringsvanskeligheder             | 14                          | 12                          | 313.934            | 313.934            | 4.133.464                                   |
| Thorning Skole:<br>Sølystskolen:<br>1) A Inklusionscenter for<br>elever med svære gene-<br>relle indlæringsvanskeligheder | 3<br>2                      | 3<br>1                      | 145.937<br>145.937 | 145.937<br>145.937 | 437.811<br>231.067                          |
| Langsøskolen:<br>2) A Inklusionscenter for<br>elever med svære speci-<br>fikke indlæringsvanskeligheder                   | 3                           | 2                           | 184.963            | 184.963            | 477.821                                     |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

|                                                                                                                        |        |        |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|--------------|
| Nørskovlund:<br>3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser                      | 0      | 0      | 268.478           | 268.478           | 0            |
| Balleskolen:<br>4) A Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder                                          | 0      | 0      | 110.831           | 110.831           | 0            |
| Hvinningdalskolen:<br>5) A Inklusionscenter for elever med svære socioemotionelle vanskeligheder                       | 1      | 1      | 249.194           | 249.194           | 249.194      |
| Højmarksskolen:<br>Ungdomsskolen læsekl.:<br>6) C Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen | 2<br>0 | 2<br>0 | 136.528<br>61.622 | 136.528<br>61.622 | 273.056<br>0 |
| I alt                                                                                                                  | 25     | 21     |                   |                   | 5.802.413    |

Ressourcetildelingen til 25 udenbys elever i 7/12 2018 udgør 3.617.775 kr. og ressourcefordelingen til 21 udenbys elever i 5/12 2018 udgør 2.184.638 kr. – i alt i 2018 5.802.413 kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves hos andre kommuner.

Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden.

Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2017/2018 er der **ikke** oprettet satellitklasser.

#### D) Rejseholdsaktiviteter

Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter.

Den modtagende skole får ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 3 timer ugentligt i et år.

| Rejseholdsaktiviteter 2017/2018                                                                  | Antal egne | Antal udenbys | Takst 1.1.2018 | Inklusionscentre egne elever i alt januar-juli |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------------------------------------|
| Dybkær Specialskole:<br>Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder | 1          | 0             | 313.934        | 183.128                                        |
| Nørskovlund:<br>Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser     | 1          | 0             | 268.478        | 156.612                                        |
| Rejseholdsaktiviteter I alt                                                                      | 2          | 0             |                | 339.740                                        |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### E) Pulje til regulering

Puljen er til regulering af inklusionscentre og rejseholdselever. Beløbet i puljen er nu 247.000 kr.

Ved en elevs overgang til specialklasse fratrækkes den afgivende skole 6 ugentlige timer pr. elev i et år, som samles i en pulje. I skoleåret 2017/2018 er der 11 nye elever som fradrages i alt 66 timer ugentligt. 66 timer uddeles igen til alle skoler, som et incitament til at inkludere elever, svarende til 1.700.000 kr. helårligt.

Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklusionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og administration.

#### 12 Pulje til praktisk hjælp

Der er afsat en pulje på 4.550.000 kr. Puljen anvendes til tildeling af praktisk hjælp. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever med behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde.

#### 14 Pulje til specialpædagogisk bistand – støttetimer

##### **Pulje til specialpædagogisk bistand samt inklusionsfremmende tiltag i undervisning.**

Puljen er en særskilt konto som administreres af PPR. PPR fordeler støtte til enkeltelever på 9 ugentlige timer eller derover (hvoraf skolerne selv dækker for de 6 timer efter det første år), samt andre inklusionsfremmende tiltag udover tildelingen til supplerende undervisning. Supplerende undervisning er en del af faktortildelingen til undervisningen i almindelig skole.

| <b>Tildeling til specialpædagogisk bistand</b>                   | <b>Kr.</b>       |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Restpulje til specialpædagogisk bistand i alt 2018</b>        | <b>7.531.077</b> |
| <b>Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:</b>      |                  |
| A) Pulje specialpædagogisk bistand – støttetimer                 | -4.702.988       |
| B) Cool Kids (Inklusions fremmende projekter)                    | -416.232         |
| C) Pædagogstøtte (Inklusionsfremmende projekter)                 | -239.857         |
| D) Restbeløb i pulje til reguleringer/inklusionsfremmende tiltag | <b>2.172.000</b> |

#### **Puljen dækker følgende:**

| <b>A+C) Specialpædagogisk bistand til elever fra egen kommune</b>          | <b>Antal timer årligt<br/>7 / 12 2018</b> | <b>Antal timer årligt<br/>5 / 12 2018</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Støtte 9 ugentlige timer i alm. skole (skolen afholder heraf selv 6 timer) | 8190                                      | 4470                                      |
| Sprogklasser Langsøskolen + Sjørlev Skole                                  | 665                                       | 665                                       |
| Pædagogstøttetimer (7/12 2018)                                             | 1740                                      | 0                                         |
| Årlige undervisningstimer                                                  | 10.595                                    | 5.135                                     |
| Antal stillinger                                                           | 13,084                                    | 6,987                                     |
| Tildeling i beløb egne elever                                              | 3.565.357                                 | 1.377.488                                 |
| I alt budget 2018                                                          |                                           | 4.942.845                                 |

Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2018 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner:

| <b>Specialpædagogisk bistand - støttetimer til elever fra andre kommuner</b> | <b>Antal timer årligt</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tildelte årlige støttetimer (lærere)                                         | 2.250                     |
| Tildelte årlige støttetimer (pædagoger)                                      | 1.440                     |
| Antal stillinger                                                             | 5,020                     |
|                                                                              |                           |
| Tildeling i beløb udenbys elever                                             | 2.226,325                 |
| Opkrævning hos andre kommuner                                                | -2.226.325                |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### B) Inklusionsfremmende projekter

Der er budgetteret med midler til projektet Cool Kids (styrket indsats på småbørnsområdet)

#### C) Pulje til regulering

Puljen til specialpædagogisk bistand på 7.531.077 kr. fordeles som nævnt ovenfor til punkterne A-B-C. Resten D) - budgetteres her i en pulje til reguleringer samt inklusionsfremmende tiltag (f.eks. trivselsgrupper, kuffertprojekt). Restbeløbet i puljen er nu 2.172.000 kr.

#### 15 Øvrige

##### Centrale puljer til løn:

|                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Central pulje, Område MED Skole                                                                         | 104.000 kr.   |
| Vikar under langtidssygdom over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning (20 %) | 4.771.000 kr. |
| Frikøb af Fællestillidsrepræsentant DLF                                                                 | 305.000 kr.   |
| Frikøb af tillidsrepræsentant HK for skolesekretærer                                                    | 115.000 kr.   |

##### Centrale puljer vedr. tosprogede:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Supplerende undervisning i dansk som andetsprog#) | 6.389.000 kr. |
| Modersmålsundervisning i polsk                    | 58.000 kr.    |
| Modersmålsundervisning i rumænsk                  | 122.000 kr.   |

#) Faktoren udgør pr. 1. januar 2018 0,207 timer ugentligt pr. tosproget elev. Der forventes at være 1.157 tosprogede elever, der vil være berettiget til supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje varetages af den enkelte skole.

#### Psykologisk Krisehjælp

Der er afsat en pulje på 154.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne.

#### Møder, rejser og repræsentation

Budgettet på 475.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv..

#### Silkeborglejren Ahl Hage

Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier.

I budget 2018 er der netto afsat 1.978.000 kr. på kontoen.

#### Skolebestyrelser

Der er afsat 26.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen.

#### Betaling til haller

Udgiften i 2018 for skolernes benyttelse af hallerne er:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Egnscenter Sjørslev | 287.000 kr. |
| Them Fritidscenter  | 594.000 kr. |
| Thorning Hallen     | 531.000 kr. |
| STIF-Hallen         | 62.000 kr.  |

#### GFU over 18-årige

Job- og Borgerservice køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen fra skoleåret 2017/18. Der budgetteres med 3.720 årlige timer samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Budgettet reguleres halvårligt mellem Job- og Borgerservice og ungdomsskolen når endeligt elevtal er opgjort.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### **Eliteidrætsklasser**

Der er budgetlagt med 357.000 kr. til Eliteidrætsklasser på henholdsvis Sølystskolen og Langsøskolen.

#### **Fælles elevråd**

Der er budgetlagt med en pulje på 52.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler.

#### **Konto andet**

Budgettet på 160.000. kr. dækker bl.a. afholdelse af idrætsdage, musikdage og skolepatruljeturne.

#### **IT-puljer**

##### IT-puljen Undervisning

Puljen er på 3.352.000 kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne.

##### IT-puljen Administration

Puljen er på 1.594.000 kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrat ionssystemer.

##### Digitalisering af undervisningen

Puljen er på 1.560.000 kr. bruges til digitalisering af undervisningen på skolerne.

##### Digitale læremidler

Skolerne og Skoleafdelingen vælger digitale læremidler, der tilbydes alle skoler. Skoleafdelingen s egenfinansiering er 510.000 kr., derudover yder Staten tilskud til flere af de indkøbte læremidler.

#### **Pulje vedr. fast ejendom**

Der er afsat en samlet pulje på 4.033.000 kr. primært til bygningsmæssige tilpasninger. Skolerne kan ansøge om midler fra puljen til større arbejder, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde.

Der er udarbejdet ny procedure, som skal understøtte og kvalificere beslutningsgrundlaget for godkendelse og igangsættelse af bygningsmæssige tilpasninger ud fra tre elementer, nemlig skolens kapacitet, den bygningsmæssige kvalitet og fremtidens lærings- og trivselsmiljøer på skolen. "Procedure for modernisering/bygningsmæssige tilpasninger på skolerne i Silkeborg Kommune" er udarbejdet i samarbejde mellem Skoleafdelingen og Ejendomme og vedtaget på de to afdelingers fælles samarbejds møde i august 2017.

Derudover anvendes puljen til handicapindretning og specialudstyr til elever med specielle behov.

#### **EUD 10**

Der er afsat 600.000 kr. til betaling til ungdomsuddannelserne i forbindelse med EUD-10.

Der oprettes 3 klasser i skoleåret 2017/18, hvilket der også forudsættes i 2018/19.

#### **Mellemkommunale betalinger**

Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune.

##### Almindelig undervisning

Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL's takst for 2018. Taksten pr barn er ca. kr. 70.500. Der er budgetteret med 119 helårspersoner på udgiftssiden og 130 helårspersoner på indtægtssiden.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### Specialundervisning

Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 16,33 helårsbørn med en gennemsnitstakst pr. barn på ca. kr. 208.000. Det samlede udgiftsbudget udgør kr. 3.401.000. Indtægtsbudgettet kr. -1.702.000 udgør de forventede indtægter for i alt 8 børn fordelt på 5 forskellige skoler.

#### **17 Projekter**

Der afholdes her udgifter og indtægter for projekter forankret i Skoleafdelingen. Der er overvejende tale om projekter, der væsentligst finansieres af eksterne tilskudsmidler fra enten Undervisningsministeriet eller EU.

#### **IT-prototyper**

Der er afsat 523.000 kr. til IT-prototyper.

#### **Flere elever i erhvervsuddannelse**

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 afsatte Børne- og Ungeudvalget en pulje på 495.000 kr. til at få flere elever i erhvervsuddannelse.

Herudover må der erfaringsmæssigt imødeses et antal endnu ikke ansøgte og påbegyndte projekter.

#### **19 Videnscentre**

Der er centralt budgetlagt med en pulje på 3.710.000 kr. vedrørende videncentrene på henholdsvis Buskelundskolen, Dybkær Specialskolen, Silkeborg Ungdomsskole og Sølystskolen.

FabLab er i 2018 budgetlagt med 2.113.000 kr.

Naturfagscenteret er i 2018 budgetlagt med 1.172.000 kr.

#### **De enkelte skoler:**

#### **Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune budget 2018:**

##### **Normalundervisning 7/12-budgettet 2018:**

Tildelingsmodellen giver i budget 2018 en grundtildeling pr. skole i 7/12-budgettet på 266.909 kr.

Herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 – 3.

Faktortallene for 7/12 budgettet fremgår af nedenstående skema for 0.- 10. klasse.

#### **Kompensation til frie timer**

Der gives kompensation for små klasser, der sikrer at alle skoler har minimum 8 % i frie timer i forhold til det samlede antal beregnede tildelte timer. Begrebet "frie timer" er et udtryk for det beregnede antal timer, som en skole har til rådighed, når hele skolen er dækket med 1 pædagogisk medarbejder til hver klasse i alle timer. Frie timer skal dække 2-lærertimer, holddeling, supplerende undervisning og vikardækning m.m.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### Tildeling normalundervisning 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2018:

| Årgang                                     | Tildelingsmodel                                                 | Øvrig tildeling                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser | Faktortal i kr.                                                                     |
| Årlig grundtildeling til den enkelte skole |                                                                 | 266.909 kr. - svarende til helårlig 0,564 stilling.                                 |
| Kompensation til frie timer                |                                                                 | Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 14 skoler. |
| Bh. klassen                                | 48,52                                                           | 0                                                                                   |
| Fase 1:<br>1. til 3. årgang                | 48,52                                                           | 0                                                                                   |
| Fase 2:<br>4. til 6. årgang                | 53,49                                                           | 0                                                                                   |
| Fase 3:<br>7. - 9. årgang                  | 56,57                                                           | 0                                                                                   |

#### Normalundervisning 5/12-budgettet 2018:

Tildelingsmodellen giver i budget 2018 en grundtildeling pr. skole i 5/12-budgettet på 266.909 kr.

Herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 - 2 - 3.

Faktortallene for 5/12 budgettet fremgår af nedenstående skema for 0.- 10. klasse.

#### **Kompensation til frie timer**

Der gives kompensation for små klasser, der sikrer at alle skoler har minimum 8 % i frie timer i forhold til det samlede antal beregnede tildelte timer. Begrebet "frie timer" er et udtryk for det beregnede antal timer, som en skole har til rådighed, når hele skolen er dækket med 1 pædagogisk medarbejder til hver klasse i alle timer. Frie timer skal dække 2-lærertimer, holddeling, supplerende undervisning og vikardækning m.m.

#### Tildeling normalundervisning 5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2018:

| Årgang                                     | Tildelingsmodel                                                 | Øvrig tildeling                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser | Faktortal i kr.                                                                     |
| Årlig grundtildeling til den enkelte skole |                                                                 | 266.909 kr. - svarende til helårlig 0,564 stilling.                                 |
| Kompensation til frie timer                |                                                                 | Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 14 skoler. |
| Bh. klassen                                | 48,52                                                           | 0                                                                                   |
| Fase 1:<br>1. til 3. årgang                | 48,52                                                           | 0                                                                                   |
| Fase 2:<br>4. til 6. årgang                | 53,49                                                           | 0                                                                                   |
| Fase 3:<br>7. - 9. årgang                  | 56,57                                                           | 0                                                                                   |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### **Tildeling til 10. kl. budget 2018:**

Der er i skoleåret 2017/2018 **ikke** oprettet en 10. klasse på en folkeskole.

Silkeborg Ungdomsskoles budget står under funktion 3.38.76

#### **Generelle forudsætninger for 0. – 10. klasser:**

Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28.

Alle lærere og pædagoger forudsættes at undervise 735 timer årligt.

Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer.

#### **Aldersreduktion:**

Lærere kan fra og med skoleåret hvor man fylder 60 år aftale en nedsættelse af arbejdstiden med 175 timer årligt for fuldtidsansatte. Lærere der fylder 60 år efter 31. juli 2016 omfattes ikke af ordningen. I budget 2018 har 56 lærere en aftale på i alt 8.917,51 timer = i alt 2.511.674 kr.

#### **Modtagelsesklasser:**

Løntildeling til 1 klasse i 2018 er på 609.560

Løntildeling til 1 klasse i 2018 på GFU er på 644.319

| Modtagelsesklasser<br>Skoleåret 2017/2018 | Budget 7/12 | Budget 5/12 | I alt 2018 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Fårvang Skole 2 modtagelsesklasser        | 711.000     | 508.000     | 1.219.000  |
| Kjellerup Skole 3 modtagelsesklasser      | 1.067.000   | 762.000     | 1.829.000  |
| Sølystskolen 3 modtagelsesklasser         | 1.095.000   | 782.000     | 1.878.000  |
| Dybæksskolen 2 modtagelsesklasser         | 711.000     | 508.000     | 1.219.000  |
| GFU Ungdomsskolen 4 modtagelsesklasser    | 1.503.000   | 1.074.000   | 2.577.000  |
| Hvinningdalskolen 3 modtagelsesklasser    | 1.067.000   | 762.000     | 1.829.000  |
| Skægkærskolen 2 modtagelsesklasser        | 711.000     | 508.000     | 1.219.000  |
| I alt 19 modtagelsesklasser               | 6.866.000   | 4.904.000   | 11.770.000 |

#### **Kompetencecenter for integration:**

Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt videns produktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet.

#### **Lønbudget 2018 til kompetencecentret:**

Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger i alt 2.670.000 kr.

#### **Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2018:**

Lønnen til skolelederen og administrationen er budgetlagt på en særskilt konto.

Budget til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto.

Principper for tildeling i budget 2018:

Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling.

På BUU-møde den 9. februar 2017 er besluttet, at der tildeles særskilt ledelse for skoler og fritidstilbud. Tildelingen til skoleledelse gives herefter kun på baggrund af ansatte på skolen.

Tildelingen til administration gives fortsat på baggrund af ansatte på skolen og fritidstilbuddet. Der tildeles efter det samme faktortil tal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration.

Ressourcerne til ledelsestid og administration i budget 2018 er ens for 7/12 (skoleåret 17/18) og 5/12 (skoleåret 18/19).

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

*Udgangspunktet for tildeling af **ledelsestid** er følgende:*

|                                                                     | 7/12 2018 | 5/12 2018 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Antal stillinger til ledelse i alm. Skoler                          | 19,880    | 19,880    |
| Antal helårsstillinger i budget 2018 (skolerne)                     | 911,804   | 911,804   |
| Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling          | 0,021528  | 0,021528  |
|                                                                     |           |           |
| Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre                     | 2,632     | 2,632     |
| Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2018 (skolerne)    | 120,709   | 120,709   |
| Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE         | 2,108     | 2,108     |
| Antal helårsstillinger i budget 2018 Dybkær Sp.+ Hvinningdal        | 112,716   | 112,716   |
| Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling | 0,021528  | 0,021528  |

*Udgangspunktet for tildeling af **administrationstid** er følgende:*

|                                                                                  | 7/12 2018 | 5/12 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Antal stillinger til administration                                              | 23,240    | 23,240    |
| Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling)                                | 5,400     | 5,400     |
| Reststillinger til administration                                                | 17,840    | 17,840    |
| Antal helårsstillinger i budget 2018 (skolerne + fritidstilbud)                  | 1.137,613 | 1.137,613 |
| Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling                       | 0,015415  | 0,015415  |
|                                                                                  |           |           |
| Antal stillinger til administration i Inklusionscentre                           | 2,273     | 2,273     |
| Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2018 (skolerne + fritidstilbud) | 144,948   | 144,948   |
| Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE                         | 1,968     | 1,968     |
| Antal helårsstillinger i budget 2018 Dybkær Sp.+ Hvinningdal                     | 112,716   | 112,716   |
| Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling                 | 0,015415  | 0,015415  |

#### Fleksjob:

Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af den faktiske løn, fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

#### Lønsumsstyring:

Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger:

|                                                    | Personlig løn |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Skoleledere                                        | 554.360       |
| Viceskoleinspektører og afdelingsledere            | 554.322       |
| Overenskomstansatte lærere personlig ordning       | 473.183       |
| Lærere                                             | 478.308       |
| Overenskomstansatte bh.kl.ledere personlig ordning | 436.665       |
| Børnehaveklasseledere                              | 417.896       |
| Administration                                     | 397.005       |
| Pædagoger                                          |               |

#### **Personforsikringer**

Budgettet indeholder udgifter til forsikring vedrørende erhvervssygdom (AES), arbejdsulykke og ansvar for lærerpersonale og pædagoger.

#### **Undervisningsmidler**

Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering "Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter" på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder:

- Administration
- Elevaktiviteter
- Undervisningsmaterialer
- Madordninger/skolebod
- Kantine

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

- Mindre inventar
- Ekskursionsbeløb
- Afregning med Copydan for Spillefilm og Billeder
- Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Forældre og rejseforsikring for elever og lærere.
- Beløb på 3.477 kr. til transport tur/retur Århus Station/Ahl Hage.

Tildelingen sker efter følgende metode i 2018:

| Tildelingsmodel 2018                                                    | Grundbeløb<br>44.544 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Normalklasser:                                                          |                      |
| Pr. skole                                                               |                      |
| 0.-3. klasse pr. elev                                                   | 1.284                |
| 4.-6. klasse pr. elev                                                   | 1.630                |
| 7.-10. klasse pr. elev                                                  | 1.976                |
| Specialklasser:<br>herunder læseklasser og modtage-<br>klasser pr. elev | 4.769                |

#### 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.491          | 1.489          | 1.489            | 1.489            | 1.489            |

#### Svømning

Der er budgetlagt med 591.000 kr., som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne.

Der vil i sommeren 2018 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 100.000 kr.

#### SSP-arbejdet:

Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 798.000 kr. til SSP-arbejdet.

#### 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 12.484         | 12.334         | 12.334           | 12.334           | 12.334           |

På denne funktion afholdes udgifter til ledende skolepsykolog, skolepsykologer og vejledningspædagoger.

Desuden er indregnet budgetbeløb til projekt Cool Kids/styrket indsats på småbørnsområdet og 1/3 psykologstilling til flygtninge/indvandrersområdet i PPRs lønbudget. Herudover er der budgetteret med 425.000 kr. til særligt traumatiserede elever. Der er budgetteret med indtægter på 496.000 kr. for PPR-bistand til andre kommuners elever som undervises på VRC, Specialskolen og Børne- og Familiehuset.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

PPR's samlede opgave er "At fremme børn og unges mulighed for trivsel, inklusion, udvikling og læring i børnefællesskaber – gennem tværfaglig indsats så tidligt som muligt." PPR er supportfunktion i f.t. dagtilbud og skoler, og bidrager til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

Udgifter til tale-/hørelærere og specialkonsulenter afholdes under funktion 3.22.01.

#### 03.22.05 Skolefritidsordninger

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 57.039         | 56.013         | 56.013           | 56.013           | 56.013           |

#### 01 Institutionspersonale

##### **Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse**

Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende (PGU) er der afsat en pulje på i alt 4.514.000 kr.

Der forventes for 2018 at være ca. 21 årspersoner i pædagoguddannelse og ca. 8 årspersoner under uddannelse som pædagogisk assistent.

##### **Skævvridning**

Der er for 2018 budgetteret med en pulje til sociale udfordringer på 2.191.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO'er.

Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Den endelige udmøntning er endnu ikke foretaget.

##### **Vikarer**

Til dækning af udgifter til vikarer under langtidssygdom over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning på 20 % er der afsat en central pulje på 607.000 kr.

##### **Støtte, privatskolars SFO**

Der er budgetteret med 442.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolars SFO'er.

#### 03 Øvrige

##### **Søskenderabat**

Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, medens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er for 2018 budgetteret med udgifter for 16.043.000 kr.

##### **Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser**

Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladser på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er for 2018 budgetteret med udgifter for 621.000 kr.

##### **Økonomiske fripladser**

Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbudssektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er for 2018 budgetteret med udgifter for 14.382.000 kr.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### Fællestillidsrepræsentant

Der er for 2018 budgetteret med udgifter til lønninger mv. på 261.000 kr. til fællestillidsrepræsentanter for følgende områder:

BUPL 0,418 stilling

PMF 0,303 stilling

#### Betaling til Gjern Kultur- og Idrætscenter

Gjern Skole lejer lokaler af Gjern Kultur- og Idrætscenter til brug for klubben. Udgiften i 2018 for skolens benyttelse af centret er 86.000 kr.

#### IT-pulje

Der er afsat en IT-pulje på 46.000 kr. Puljen skal i 2016 bl.a. bruges til betaling af licensaftaler.

#### Mellemkommunale betalinger

Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO'er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune.

#### Almindelig SFO

Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra de forventede udgifter og indtægter i 2017 fremskrevet til 2018-pris. Der er netto afsat 151.000 kr.

#### Special SFO

Budgettet til special-SFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2017 fremskrevet til 2018. Det samlede nettobudget udgør -177.000 kr., fordelt med 2 helårsbørn i andre kommuner, og 4,5 helårsbørn fra andre kommuner til en forventet indtægt på -304.000 kr.

#### Forældrebetaling

Taksterne er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent: 0,87 % og afrundet til et tal delbart med 5.

Taksterne fremgår af særskilt takstblad.

#### Ressourcetildeling

##### Ordinære SFO'er:

##### Løn:

Alle ordinære SFO'er tildeles dels et årligt grundbeløb og dels et årligt beløb pr. barn/bruger. Dog tildeles Trolldhøj SFO et reduceret grundbeløb henset til driftsfælleskabet med børnehaven Trolldhøj.

| Årlig tildeling / kr.    | 1.1.2018 | 1.8.2018 |
|--------------------------|----------|----------|
| Grundbeløb               | 273.657  | 273.657  |
| Grundbeløb Trolldhøj SFO | 128.647  | 128.647  |

Grundbeløbet tildeles med henholdsvis 7/12- og 5/12-værdi, svarende til den del af året, som beløbet vedrører.

Herudover dannes SFO'ernes lønbudget med baggrund i et tilskud pr. barn/bruger:

| Årlig tildeling / kr.   | 1.1.2018 | 1.8.2018 |
|-------------------------|----------|----------|
| Pr. barn 0. – 3. klasse | 14.337   | 14.337   |
| Pr. barn 4. – 6. klasse | 7.121    | 7.121    |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

De nævnte beløb tildeles med henholdsvis 7/12- og 5/12-værdi, svarende til den del af året, som beløbet vedrører.

Tildelingen er foretaget med baggrund i elevtalsprognosen for 2018 for den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2018 i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden.

Der blev på Børne- og Ungeudvalgsmøde den 9. februar 2017 besluttet at der skulle tildeles særskilt ledelse for fritidstilbuddene. Der er på denne baggrund udregnet en samlet faktor for både skole- og fritidsdelen på 0,021528 pr. ansat.

Der er i tildelingen pr. barn også indeholdt beløb til vikarydelser, inklusion og effektiviseringsgevinst i form af mindre sygefravær.

Endeligt er der ved budgetlægningen taget højde for fleksjobansættelser.

#### Børneudgifter

SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2018 udgør beløbet:

| Årlig pr. barn / kr.    | 2018  |
|-------------------------|-------|
| Pr. barn 0. – 3. klasse | 1.043 |
| Pr. barn 4. – 6. klasse | 467   |

Der er budgetteret med udgifter for i alt 4.976.000 kr.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden.

#### Kurser

Der er til kurser indarbejdet et beløb til hver enkelt SFO svarende til 109 kr. pr. barn.

Der er for 2018 samlet budgetteret med udgifter for 624.000 kr.

#### Fritidsgården

Fritidsgården er en besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler mv.

Der er for 2018 budgetteret med 627.000 kr. til lønninger, 103.000 kr. til børneaktiviteter samt 4.000 kr. til kurser for institutionens personale.

#### **Special SFO'er:**

##### Lønbudget

Special SFO'erne i kommunen er opdelt i tre hovedkategorier efter brugernes begrænsninger:

1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder:
  - a. *Dybkær Specialskoles SFO*
  - b. *Thorning Skoles og Sølystskolens SFO*  
Udgøres af Sølyst SFO Knasten, Sølyst SFO Jupiter, Thorning Special SFO og Thorning Center SFO. Der er beregnet fælles takst for de fire institutioner.
2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder:  
Centret er placeret på Langsøskolen, og udgøres af et fælleskab mellem Ans Center SFO, Bryrup Special SFO og Langsø SFO Knasten. Der er beregnet fælles takst for de tre institutioner.
3. Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser:  
Skolen i Nørskovlund. Autist SFO, Ans (Delfingruppen).

Budgetlægningen for 2018 har udgangspunkt i en takst pr. barn.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

| Takst - Special SFO / kr.                                                                                                                | Antal børn                                                           | Takstbeløb 1.1.2018 | Takstbeløb 1.8.2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder – Dybkær Specialskoles SFO                                 | Budgettet er opført under funktion 03.22.08, Kommunale specialskoler |                     |                     |
| 1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder                                                            |                                                                      |                     |                     |
| - Sølyst SFO Knasten og Sølyst SFO Jupiter                                                                                               | 33                                                                   | 52.351              | 52.351              |
| - Thorning Special SFO og Thorning Center SFO                                                                                            | 20                                                                   | 52.351              | 52.351              |
| 2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder - Ans Center SFO, Bryrup Special SFO og Langsø SFO Knasten  | 63                                                                   | 54.467              | 54.467              |
| 3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser - Skolen i Nørskovlund. Autist SFO, Ans (Delfingruppen). | 37                                                                   | 59.635              | 59.635              |

#### Børneudgifter

Special SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2018 udgør beløbet 1.043 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er budgetteret med udgifter for i alt 227.000 kr.

#### Kurser

Der er til kurser indarbejdet et beløb til hver Special SFO svarende til 692 kr. pr. barn. Samlet budgetbeløb i alt 151.000 kr.

Såfremt et barn begynder eller ophører i SFO, vil der ske regulering af SFO'ens budget med virkning fra den 1. i den følgende måned. Reguleringen udmøntes henholdsvis 31. juli og 31. december.

#### Modtageklasser

Der blev på Børn- og Unge udvalgsmøde den 3. maj 2017 besluttet en ny tildeling på 250.000 kr. til SFO modtageklasser på special området.

Der er udregnet et tildelingsbeløb pr. barn 1.812 kr. for i alt 138 elever, dette uden hensyntagen til klassefordeling eller alder.

#### **03.22.06 Befordring af elever i grundskolen**

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 22.620         | 22.578         | 22.578           | 22.578           | 22.578           |

#### **Elevbefordring afstand og trafik**

Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring.

Der er afsat 2.383.000 kr. til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og 5.059.000 kr. til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort.

#### **Befordring egne specialklasser**

Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 8.094.000 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Ulvedalskolen og Thorning Skole. Hovedparten af disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Herudover befordres elever til modtageklasser på Kjellerup Skole, Fårvang Skole, Dybkærskolen, Hvinningdalskolen, Skægkærskolen samt Sølystskolen.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

Herudover er der afsat kr. 30.000 til forældres egen befordring af børn til egne specialklasser, samt kr. 36.000 til plejeforældres kørsel af plejebørn i andre kommuner.

Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med 2.096.000 kr. Befordring til andre kommuners specialskoler med elever fra Silkeborg Kommune er budgetteret med 872.000 kr.

Derudover er der budgetteret 3.351.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 620.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Børne- og Familiehuset.

#### Sygebefordring

Der er afsat 108.000 kr. til befordring af midlertidigt syge elever i folkeskolen og 2.000 kr. til lægeerklæringer.

Til permanent syge elever i folkeskolen er der afsat 81.000 kr. til befordring.

#### Befordring af elever til taleundervisning

Udgifter på i alt 294.000 kr. til særtransport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen "Springbrættet", Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, samt Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000 kr.).

#### Befordring Ahl Hage

Der er afsat beløb til transport til 3 ugers feriekoloni og compensation til de skoler som har brug for to busser tur/retur Århus Station/Ahl Hage på grund af elevtallet.

Skolernes udgift til en bus til transport Århus Station/Ahl Hage tur/retur er indregnet i deres undervisningsmidler.

#### 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 61             | 60             | 60               | 60               | 60               |

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er ikke budgetteret med elever på regionale skoler for 2017, da der ikke p.t. er elever fra Silkeborg Kommune indskrevet på en regional skole. Der er budgetteret med 60.000 kr. til abonnementsaftaler, der er indgået med Region Midtjylland inden for børne- og unge-området for børn over 6 år.

#### 03.22.08 Kommunale specialskoler

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 64.889         | 63.692         | 63.692           | 63.692           | 63.692           |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### 001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler

| Inklusionscentre                                                                                                   | Antal egne<br>17/18 og<br>18/19 | Takst<br>1.1.18 | Takst<br>1.8.18 | Øvrige ud-<br>gifter | Inklusions-<br>centre egne<br>elever i alt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Dybkær Specialskole:<br>1) B Inklusionscenter for<br>elever med svære gene-<br>relle indlæringsvanske-<br>ligheder | 73                              | 313.934         | 313.934         |                      | 22.917.182                                 |
| Nørskovlund:<br>3) B Inklusionscenter for<br>elever med svære gen-<br>nemgribende udviklings-<br>forstyrrelser     | 74                              | 268.478         | 268.478         |                      | 19.867.372                                 |

| Inklusionscentre                                                                                                   | Antal Udenbys<br>17/18 | Antal udenbys<br>18/19 | Takst<br>1.1.18 | Takst<br>1.8.18 | Inklusions-<br>centre uden-<br>bys elever i<br>alt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Dybkær Specialskole:<br>1) B Inklusionscenter for<br>elever med svære gene-<br>relle indlæringsvanske-<br>ligheder | 14                     | 12                     | 313.934         | 313.934         | 4.133.464                                          |
| Nørskovlund:<br>3) B Inklusionscenter for<br>elever med svære gen-<br>nemgribende udviklings-<br>forstyrrelser     | 0                      | 0                      | 268.478         | 268.478         | 0                                                  |

#### Skolebibliotek/Læringscenter

Der er for Dybkær Specialskole for 2018 budgetteret dels med et grundbeløb og dels med et beløb pr. elev.

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Grundbeløb (inkl. løn til bogopsættere)          | 24.222 kr. |
| Grundbeløb pr. elev (inkl. løn til bogopsættere) | 115 kr.    |

I alt er der for 2018 budgetteret med udgifter for 34.000 kr. til skolebiblioteket/læringscentret.

#### 002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommu- ne

##### **Betaling til andre kommuner**

Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2018 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2017 er fremskrevet til 2018. Der er budgetteret med 11,33 helårselever, i alt 4.192.000 kr.

##### **Betaling fra andre kommuner**

Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på Dybkær Specialskole eller Nørskovlund i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 5.206.000 kr. for 13,5 helårselever.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### **Betaling for abonnementsaftale på synsområdet**

Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt 418.000 kr.

#### **003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder**

Socialpædagogiske opholdssteder

Budgettet for 2018 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2017 er frem-skrevet til 2018. Der er i øjeblikket 1 elever på socialpædagogisk opholdssted. Budgettet er på 192.000 kr.

#### **VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter.**

Der er budgetlagt med undervisning af 1 elev fra Silkeborg Kommune i 2018. Budgettet er på 266.000 kr.

Silkeborg Kommune opkræver og afregner ikke for andre kommuners elever.

#### **Børne- og Familiehuset**

Der er budgetlagt med en udgift på 7.922.000 for 22 elever fra Silkeborg Kommune i 2018 på skole- og fritidsdelen.

Silkeborg Kommune opkræver og afregner ikke for andre kommuners elever.

#### **Specialskolen (Aktiv week-end)**

Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2018. Budgettet er på 0 kr.

Silkeborg Kommune opkræver og afregner ikke for andre kommuners elever.

#### **004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte**

Dybkær Specialskoles SFO er kategoriseret som et inklusionscenter for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder.

#### Lønbudget

Budgettet for 2018 er udarbejdet med baggrund i en takst pr. barn.

#### **Dybkær Specialskoles SFO**

| Takst - Special SFO / kr.                                                 | Antal børn | Takstbeløb 1.1.2018 | Takstbeløb 1.8.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder | 65         | 109.599             | 109.599             |

Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger.

#### Kurser

Til kurser tildeles Dybkær Specialskoles SFO 692 kr. årligt pr. barn. For 2018 er der budgetteret med udgifter for i alt 45.000 kr.

#### Børneudgifter

Dybkær Specialskoles SFO tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2018 udgør beløbet 1.043 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er for 2018 budgetteret med udgifter for i alt 68.000 kr.

#### **Betaling til andre kommuner**

Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på 292.000 kr. for 2,17 helårselever.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### Betaling fra andre kommuner

Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet Dybkær Specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 1.090.000 kr. for forventet 8 helårsbørn.

#### 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 8.031          | 3.480          | 3.480            | 3.480            | 3.480            |

På denne funktion registreres samtlige udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse for hele skoleområdet.

På baggrund af "Aftalen om fuld kompetencedækning 2020" og de forandringer, som de nye mål i skolereformen medfører, er en målrettet og strategisk kompetenceudvikling af Silkeborg Kommunes medarbejdere på skoleområdet en vigtig og nødvendig forudsætning for at nå disse mål.

Pejlemærker:

- Indsatser i forlængelse af de kommunale lærings- og udviklingsmål
- Indsatser i forlængelse af "Evaluerings af Silkeborg Kommunes inklusionsstrategi"
- Indsatser i forlængelse af ledelsesgrundlaget og rapporten "Skoleledelse – tæt på eller langt fra"
- Indsatser i forlængelse af Kommunens strategier: IT-strategi 0-18 år, Sprog- og læsestrategi 0-18 år, Naturfagsstrategi m.fl.

Derudover er der for 2018 budgetteret med efteruddannelse af lærere, skoleledere, skolesekretærer og pædagoger for både undervisningsdel og fritidsdel samt midler til lokale kurser. Det igangværende kompetenceløft kan inddeles i fem hovedpunkter:

- Undervisningsfag
- Anden efter-/videreuddannelse
- Lærings- og udviklingsmål
- Inklusion
- Ledelse.

Som led i implementeringen af skolereformen er der for 2017 budgetteret med et statsligt tilskud med henblik på løft af kompetencerne for lærere og pædagoger på i alt 2.456.000 kr.

#### 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 55.631         | 57.721         | 56.721           | 56.721           | 56.721           |

Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i juli måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før.

Der er budgetlagt med 34.508 kr. pr. elev og 8.999 kr. pr. sfo-barn ekskl. moms.

I 2018 er der indarbejdet 1.000.000 kr. ekstra i forbindelse med States fremskrivning af bidrag til statslige og private skoler.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### Elevtal

På baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september 2017, forventer vi at skulle betale for 1511 elever og 469 sfo-børn.

#### 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 21.873         | 21.799         | 21.799           | 21.799           | 21.799           |

Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i juli måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før.

Der er budgetlagt 34.384 kr. ekskl. moms pr. elev.

#### Elevtal

På baggrund af elevtallet fra elevtalsprognosen fra marts 2017, forventer vi at skulle betale for: 634 elever.

#### 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 20             | 20             | 20               | 20               | 20               |

Der er budgetteret med skoleområdets betaling af udgifterne ved de regionale undervisnings-tilbud for børn og voksne f.eks. objektiv finansiering af børneskolen på Filadelfia (Epilepsihospitalet). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen. Der er afsat 20.000 kr. på området.

#### 03.35.62 Teatre

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 120            | 120            | 120              | 120              | 120              |

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende blandt andet børneteatre og egnsteatre.

Der er for 2018 budgetteret med udgifter til køb af teaterforestillinger til kommunale skoler. Forestillingerne arrangeres således, at alle klassetrin tilgodeses.

Der ydes 50 % statsrefusion på godkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

#### 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 33.226         | 34.425         | 34.425           | 34.425           | 34.425           |

#### GFU (Grundskole for unge udlændinge):

GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen.

#### Budget 2018:

Løntildeling til 1 klasse i 2018 på GFU er på 644.319.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

I lighed med folkeskolelærerne er der i tildelingen regnet med, at alle lærere underviser 735 timer årligt.

Der tildeles undervisningsmidler efter gældende takst til specialklasser.

| Modtagelsesklasser<br>Skoleåret 2017/18 | Budget 7/12<br>2018 | Budget 5/12<br>2018 | I alt 2018 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| GFU under 18-årige 4 klasser<br>17/18   | 1.503.000           | 1.074.000           | 2.577.000  |

Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der er i budget 2018 tildelt 3.720 timer samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner.

#### Anden undervisning:

#### Tildeling til 10. kl. budget 2018:

Ungdomsskolen:

Budgettet til Ungdomsskolens 10. klasser er dannet ved et faktortotal i kr. pr. elev.

I faktortallet pr. elev indgår tildeling til følgende poster, som tidligere blev tildelt særskilt:

- Tildeling til specialundervisning
- Tildeling til øvrig undervisning
- Vikartildeling
- Budget til pædagogmedhjælp
- Supplerende undervisning
- Budget til tjenestekørsel og andet

Faktortallet pr. elev vil være et fast beløb som fremskrives ved den årlige budgetlægning med KL's fremskrivning. Elevtalsregulering vil ske pr. 5.9. som for alle øvrige skoler.

#### Lønbudget 10. kl. 2018:

| 10. årgang  | Antal elever | Budget pr. elev | Budget 2018 | I alt     |
|-------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|
| 7/12 budget | 167          | 31.952          | 3.112.657   | 5.935.084 |
| 5/12 budget | 212          | 31.952          | 2.822.427   |           |

Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Der tildeles udover budgettet til 10. kl. en særskilt tildeling til ledelse- og administration.

#### **Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole:**

I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling.

Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2018 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget for egne elever og antal udenbys elever i budget 2018:

| Inklusionscenter<br>Ungdomsskolen | Antal egne elever<br>17/18 | Antal egne elever<br>18/19 | Takst<br>1.1.18 | Takst<br>1.8.18 | Inklusionscenter<br>egne elever i alt |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Budget 2018</b>                |                            |                            |                 |                 |                                       |
| Højmarkskolen                     | 55                         | 55                         | 136.528         | 136.528         | 7.509.040                             |
| Ungdomsskolens<br>læseklasse      | 8                          | 8                          | 61.622          | 61.622          | 492.976                               |
| I alt                             | 63                         | 63                         |                 |                 | 8.002.016                             |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

| Inklusionscentre<br>Budget 2018 | Antal<br>Udenbys<br>17/18 | Antal<br>udenbys<br>18/19 | Takst<br>1.1.18 | Takst<br>1.8.18 | Inklusionscentre<br>udenbys elever i<br>alt |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Højmarksskolen                  | 2                         | 2                         | 136.528         | 136.528         | 273.056                                     |
| Ungdomsskolens<br>læseklasse    | 0                         | 0                         | 61.622          | 61.622          | 0                                           |
| I alt                           | 2                         | 2                         |                 |                 | 273.056                                     |

Såfremt en elev rejser fra skolen, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden.

Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever.

Gennemsnitslønnen for lærere på Ungdomsskolen:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Gennemsnitsløn       | 2018    |
| Lærere Ungdomsskolen | 512.695 |

#### Fritidsundervisning:

| Fritidsundervisning                 | 2018      |
|-------------------------------------|-----------|
| Ungdomsskolen lønbudget             | 2.634.887 |
| Ungdomsskolen undervisningsmidler   | 1.990.049 |
| <b>Ungdomsskolen Klubområdet</b>    |           |
| Ungdomsklub lønbudget               | 5.520.986 |
| Ungdomsklub undervisningsmaterialer | 288.233   |

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2017 fremskrevet til 2018-priser.

#### **03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner**

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 181            | 184            | 184              | 184              | 184              |

#### **Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser**

Der er afsat 179.000 kr. til sygebefordring og 5.000 kr. til lægeerklæringer.

#### **05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen**

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.534          | 1.529          | 1.529            | 1.529            | 1.529            |

Der afholdes på funktionen udgifter til sprogvurdering af børn i førskolealderen, i henhold til dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2, samt udgifter til sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 3 og 4.

Der er for 2018 budgetteret med i alt 142.000 kr. til lønninger og øvrige udgifter vedrørende sprogvurdering af børn i førskolealderen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2.

I forhold til sprogstimulering af børn i førskolealderen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 3 og 4, er der for 2018 budgetteret med i alt 1.387.000 kr. til lønninger og øvrige udgifter.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### 06.52.72 Tjenestemandspensioner

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 4.330          | 5.991          | 5.991            | 5.991            | 5.991            |

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandspensioner.

Udgifterne til tjenestemandspensioner kan inddeles i fem områder:

**- Pensionerede kommunale tjenestemænd**

Der imødeses for 2018 udgifter til pensionerede kommunale tjenestemænd på 2.579.000 kr.

**- Den "lukkede" gruppe**

Gruppen omfatter tidligere afskedigede lærere, der grundet særlige aftaler i deres ansættelsesvilkår, er berettigede til pension frem det fyldte 63½ år.

Pensionen administreres af statens Moderniseringsstyrelse, der efterfølgende fremsender krav om refusion til Silkeborg Kommune.

For 2018 budgetteres der med udgifter for i alt 2.927.000 kr.

**- Reglementsansatte lærere og pædagoger (P76)**

Der afholdes udgifter til en begrænset gruppe af lærere og pædagoger optaget i Pensionsordningen af 1976, jf. aftale med KL. Ordningen administreres af Statens Administration.

Der er for 2018 budgetteret med udgifter for i alt 280.000 kr.

**- Genforsikring for tjenstemandsansatte**

Der afholdes udgifter til genforsikring af to kommunalt tjenestemandsansatte skoleledere. I alt er der budgetteret med udgifter for 487.000 kr. for 2018.

**- Specialskoler**

Der afholdes udgifter til tjenestemænd med en tidligere tilknytning til kommunens specialskoler. Der budgetteres for 2018 med udgifter for 213.000 kr.

Henset til de seneste års løbende og de kommende års forventede overførsel af ubenyttede midler på området, er der på funktionen indarbejdet en midlertidig reduktionsramme, således disse midler på kort sigt medgår til finansiering af skoleområdets samlede aktiviteter. Budgettet til tjenestemandspensioner er reduceret med 495.000 kr.

Umiddelbart må det forventes at funktionen indenfor 1-2 år skal tilbage til tidligere års udgiftsniveau, hvilket fordrer tilførsel af midler til funktionen.

## Anlægsoversigt 2018-2021

|                                                               |                 |                             |               |               |               |                |                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Udvalg: <b>Børne- og Ungeudvalget</b>                         |                 | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |               |               |               |                |                |
| Bevilling: <b>41 Skoler</b>                                   |                 |                             |               |               |               |                |                |
| <b>ANLÆGSARBEJDER</b><br><b>Projekt / funktion</b>            |                 |                             |               |               |               |                |                |
|                                                               | <b>Før 2018</b> | <b>2018</b>                 | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>Senere</b>  | <b>I alt</b>   |
| <b>03.22.01 Folkeskoler</b>                                   |                 |                             |               |               |               |                |                |
| Ny skole (Dybkær)                                             | 2.500           | 1.500                       | 10.500        | 45.000        | 53.000        | 50.000         | 162.500        |
| Kjellerup Skole, ombygning                                    | 4.000           | 28.500                      | 21.500        |               |               |                | 54.000         |
| Funder Skole                                                  |                 |                             |               |               | 2.000         | 58.000         | 60.000         |
| Pulje til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer på skoler |                 | 4.500                       | 7.500         | 7.500         | 9.500         | 100.000        | 129.000        |
|                                                               |                 |                             |               |               |               |                |                |
| <b>41 Skoler</b>                                              | <b>6.500</b>    | <b>34.500</b>               | <b>39.500</b> | <b>52.500</b> | <b>64.500</b> | <b>208.000</b> | <b>405.500</b> |

|                                                                | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 41 Skoler                                                      | 988.451  | -100.721  |
| 1 Drift                                                        | 953.951  | -100.677  |
| 03 Undervisning og kultur                                      | 946.431  | -100.677  |
| 22 Folkeskolen m.m.                                            | 911.658  | -100.677  |
| 01 Folkeskoler                                                 | 584.561  | -12.766   |
| 021 Budgetregulering                                           | 700      |           |
| 022 Pulje til skævvridning                                     | 2.940    |           |
| 027 Rammeregulering                                            | 7.500    |           |
| 301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                            | 73.753   | -12.766   |
| 01 LØNPULJER                                                   | 1.509    |           |
| 400 Personale                                                  | 1.509    |           |
| 400 Central lønpulje                                           | 114      |           |
| 412 Flexjobpulje                                               | 1.395    |           |
| 02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE<br>BØRNE- OG UNGEPOLITIK | 76       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | 76       |           |
| 590 Administrationsudgifter                                    | 76       |           |
| 03 OMRÅDELEDERE OG ADMINISTRATIV SUPPORT                       | 2.157    |           |
| 200 Ledelse og administration                                  | 1.488    |           |
| 401 Løn m.v.                                                   | 1.488    |           |
| 400 Personale                                                  | 589      |           |
| 401 Løn m.v.                                                   | 536      |           |
| 421 Uddannelse                                                 | 30       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                             | 20       |           |
| 470 Personforsikringer                                         | 3        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | 60       |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                            | 20       |           |
| 590 Administrationsudgifter                                    | 40       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                   | 20       |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT,<br>inventar og materiel    | 20       |           |
| 04 PÆDAGOGISK SEKTION                                          | 3.960    | -20       |
| 200 Ledelse og administration                                  | 1.222    |           |
| 401 Løn m.v.                                                   | 1.222    |           |
| 400 Personale                                                  | 2.322    |           |
| 401 Løn m.v.                                                   | 2.044    |           |
| 421 Uddannelse                                                 | 153      |           |
| 430 Tjenestekørsel                                             | 102      |           |
| 470 Personforsikringer                                         | 23       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | 347      |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                            | 148      |           |
| 590 Administrationsudgifter                                    | 199      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                   | 69       |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT,<br>inventar og materiel    | 69       |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                      |          | -20       |
| 810 Betaling til/fra andre<br>kommuner/regioner                |          | -20       |

|                                                      | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 05 SYGEUNDERVISNING                                  | 1.317    |           |
| 400 Personale                                        | 557      |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 557      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder            | 760      |           |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner         | 760      |           |
| 06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE                      | 535      |           |
| 400 Personale                                        | 270      |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 270      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                 | 265      |           |
| 592 Andet                                            | 265      |           |
| 07 SKOLEBIBLIOTEKET                                  | 1.052    |           |
| 400 Personale                                        | 74       |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 44       |           |
| 420 Kurser                                           | 30       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                 | 978      |           |
| 504 Bøger                                            | 20       |           |
| 506 Kørsel og fragt                                  | 131      |           |
| 508 Kulturtilbud                                     | 246      |           |
| 590 Administrationsudgifter                          | 581      |           |
| 08 TALE-/HØREUNDERVISNING                            | 7.283    |           |
| 400 Personale                                        | 7.175    |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 7.017    |           |
| 430 Tjenestekørsel                                   | 137      |           |
| 470 Personforsikringer                               | 21       |           |
| 09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER                   | 3.398    |           |
| 400 Personale                                        | 3.398    |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 3.336    |           |
| 430 Tjenestekørsel                                   | 54       |           |
| 470 Personforsikringer                               | 8        |           |
| 11 PULJE TIL INKLUSIONSCENTRE                        | 247      |           |
| 400 Personale                                        | 247      |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 247      |           |
| 12 PULJE TIL PRAKTISK HJÆLP                          | 4.550    |           |
| 400 Personale                                        | 4.550    |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 4.550    |           |
| 14 PULJE TIL SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND - STØTTETIMER | 2.172    | -1.995    |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder            | 2.172    | -1.995    |
| 835 Enkelt integrerede elever                        | 2.172    | -1.995    |
| 15 ØVRIGE                                            | 37.484   | -10.751   |
| 400 Personale                                        | 12.609   |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 11.864   |           |
| 470 Personforsikringer                               | 5        |           |
| 481 Psykologisk krisehjælp                           | 154      |           |
| 490 Andet                                            | 586      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                 | 1.679    | -369      |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                  | 475      |           |
| 546 Silkeborglejren Ahl Hage                         | 2.247    | -269      |
| 547 Skolebestyrelsen                                 | 26       |           |
| 548 Betaling til Haller                              | 1.474    |           |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
41 SKOLER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                        | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 549 GFU over 18 årige                                  | -3.112   | -100      |
| 551 Konsulentbistand                                   | 357      |           |
| 552 Fælles elevråd                                     | 52       |           |
| 592 Andet                                              | 160      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                           | 7.016    |           |
| 644 IT-pulje-undervisning                              | 3.352    |           |
| 645 IT-pulje-administration                            | 1.594    |           |
| 647 Digitalisering af undervisningen                   | 1.560    |           |
| 648 Digitale læremidler                                | 510      |           |
| 700 Fast ejendom                                       | 4.033    |           |
| 797 Pulje til fast ejendom                             | 4.033    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder              | 12.147   | -10.382   |
| 845 Betaling til selvejende institutioner              | 600      |           |
| 895 Betaling for undervisning i andre kommuners skole  | 8.344    | -8.680    |
| 898 Betaling for specialundervisning                   | 3.203    | -1.702    |
| 17 PROJEKTER                                           | 1.018    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                   | 495      |           |
| 560 Projekter                                          | 495      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                           | 523      |           |
| 646 IT-prototyper                                      | 523      |           |
| 19 VIDENSCENTRE                                        | 6.995    |           |
| 400 Personale                                          | 3.759    |           |
| 401 Løn m.v.                                           | 3.750    |           |
| 470 Personforsikringer                                 | 9        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                   | 3.236    |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                    | 1.063    |           |
| 560 Projekter                                          | 2.113    |           |
| 590 Administrationsudgifter                            | 60       |           |
| 301005 ANS SKOLE, TEGLGÅDE 20, 8643 ANS                | 18.027   |           |
| 02 ANS SKOLE I ØVRIGT                                  | 18.027   |           |
| 200 Ledelse og administration                          | 1.043    |           |
| 401 Løn m.v.                                           | 1.043    |           |
| 400 Personale                                          | 15.954   |           |
| 401 Løn m.v.                                           | 15.830   |           |
| 420 Kurser                                             | 75       |           |
| 470 Personforsikringer                                 | 49       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                   | 909      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter           | 679      |           |
| 502 Skolebibliotek                                     | 81       |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                           | 149      |           |
| 700 Fast ejendom                                       | 121      |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                             | 121      |           |
| 301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG | 29.213   |           |
| 01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE                          | 2.160    |           |
| 200 Ledelse og administration                          | 23       |           |
| 401 Løn m.v.                                           | 23       |           |
| 400 Personale                                          | 2.051    |           |
| 401 Løn m.v.                                           | 2.038    |           |
| 420 Kurser                                             | 8        |           |
| 470 Personforsikringer                                 | 5        |           |

|                                                              | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 86       |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter              | 86       |           |
| 03 BALLESKOLEN I ØVRIGT                                      | 27.053   |           |
| 200 Ledelse og administration                                | 1.337    |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 1.337    |           |
| 400 Personale                                                | 24.208   |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 24.030   |           |
| 420 Kurser                                                   | 107      |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 71       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 1.385    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter              | 1.079    |           |
| 502 Skolebibliotek                                           | 103      |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                 | 203      |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 123      |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | 123      |           |
| 301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654<br>BRYRUP          | 14.258   |           |
| 03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT                                     | 14.258   |           |
| 200 Ledelse og administration                                | 1.126    |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 1.126    |           |
| 400 Personale                                                | 12.411   |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 12.303   |           |
| 420 Kurser                                                   | 65       |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 43       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 650      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter              | 502      |           |
| 502 Skolebibliotek                                           | 58       |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                 | 90       |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 71       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | 71       |           |
| 301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5,<br>8600 SILKEBORG | 20.204   |           |
| 200 Ledelse og administration                                | 1.042    |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 1.042    |           |
| 400 Personale                                                | 17.998   |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 17.858   |           |
| 420 Kurser                                                   | 84       |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 56       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 1.064    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter              | 825      |           |
| 502 Skolebibliotek                                           | 83       |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                 | 156      |           |
| 700 Fast ejendom                                             | 100      |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                   | 100      |           |
| 301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600<br>SILKEBORG      | 25.914   |           |
| 02 DYBKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE                              | 1.306    |           |
| 400 Personale                                                | 1.219    |           |

|                                                     | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| 401 Løn m.v.                                        | 1.219    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                | 87       |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter     | 87       |           |
| 03 DYBKÆRSKOLEN I ØVRIGT                            | 24.608   |           |
| 200 Ledelse og administration                       | 1.175    |           |
| 401 Løn m.v.                                        | 1.175    |           |
| 400 Personale                                       | 22.000   |           |
| 401 Løn m.v.                                        | 21.821   |           |
| 420 Kurser                                          | 108      |           |
| 470 Personforsikringer                              | 71       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                | 1.303    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter     | 1.018    |           |
| 502 Skolebibliotek                                  | 96       |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                        | 189      |           |
| 700 Fast ejendom                                    | 130      |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                          | 130      |           |
| 301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653<br>THEM | 19.540   |           |
| 200 Ledelse og administration                       | 1.034    |           |
| 401 Løn m.v.                                        | 1.034    |           |
| 400 Personale                                       | 17.404   |           |
| 401 Løn m.v.                                        | 17.250   |           |
| 420 Kurser                                          | 93       |           |
| 470 Personforsikringer                              | 61       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                | 1.003    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter     | 775      |           |
| 502 Skolebibliotek                                  | 79       |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                        | 149      |           |
| 700 Fast ejendom                                    | 99       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                          | 99       |           |
| 301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE                       | 23.746   |           |
| 01 FUNDER-KRAGELUND SKOLE I ØVRIGT                  | 23.746   |           |
| 200 Ledelse og administration                       | 1.173    |           |
| 401 Løn m.v.                                        | 1.173    |           |
| 400 Personale                                       | 21.327   |           |
| 401 Løn m.v.                                        | 21.176   |           |
| 420 Kurser                                          | 91       |           |
| 470 Personforsikringer                              | 60       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                | 1.128    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter     | 863      |           |
| 502 Skolebibliotek                                  | 108      |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                        | 157      |           |
| 700 Fast ejendom                                    | 118      |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                          | 118      |           |
| 301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882<br>FÅRVANG | 14.986   |           |
| 02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE                    | 1.287    |           |
| 400 Personale                                       | 1.219    |           |

|                                                         | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 401 Løn m.v.                                            | 1.219    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                    | 68       |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter         | 68       |           |
| 03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT                               | 13.699   |           |
| 200 Ledelse og administration                           | 953      |           |
| 401 Løn m.v.                                            | 953      |           |
| 400 Personale                                           | 11.929   |           |
| 401 Løn m.v.                                            | 11.813   |           |
| 420 Kurser                                              | 70       |           |
| 470 Personforsikringer                                  | 46       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                    | 740      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter         | 574      |           |
| 502 Skolebibliotek                                      | 63       |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                            | 103      |           |
| 700 Fast ejendom                                        | 77       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                              | 77       |           |
| 301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883<br>GJERN        | 6.646    |           |
| 200 Ledelse og administration                           | 804      |           |
| 401 Løn m.v.                                            | 804      |           |
| 400 Personale                                           | 5.457    |           |
| 401 Løn m.v.                                            | 5.404    |           |
| 420 Kurser                                              | 32       |           |
| 470 Personforsikringer                                  | 21       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                    | 343      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter         | 253      |           |
| 502 Skolebibliotek                                      | 42       |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                            | 48       |           |
| 700 Fast ejendom                                        | 42       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                              | 42       |           |
| 301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600<br>SILKEBORG     | 7.365    |           |
| 200 Ledelse og administration                           | 791      |           |
| 401 Løn m.v.                                            | 791      |           |
| 400 Personale                                           | 6.197    |           |
| 401 Løn m.v.                                            | 6.149    |           |
| 420 Kurser                                              | 29       |           |
| 470 Personforsikringer                                  | 19       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                    | 332      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter         | 245      |           |
| 502 Skolebibliotek                                      | 41       |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                            | 46       |           |
| 700 Fast ejendom                                        | 45       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                              | 45       |           |
| 301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600<br>SILKEBORG | 6.442    |           |
| 200 Ledelse og administration                           | 800      |           |
| 401 Løn m.v.                                            | 800      |           |
| 400 Personale                                           | 5.262    |           |

|                                                                                       | Udgifter      | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 401 Løn m.v.                                                                          | 5.212         |           |
| 420 Kurser                                                                            | 30            |           |
| 470 Personforsikringer                                                                | 20            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                  | 341           |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                                       | 254           |           |
| 502 Skolebibliotek                                                                    | 41            |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                                          | 46            |           |
| 700 Fast ejendom                                                                      | 39            |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                                            | 39            |           |
| <b>301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600<br/>SILKEBORG</b>                      | <b>11.802</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                                                         | 904           |           |
| 401 Løn m.v.                                                                          | 904           |           |
| 400 Personale                                                                         | 10.270        |           |
| 401 Løn m.v.                                                                          | 10.192        |           |
| 420 Kurser                                                                            | 47            |           |
| 470 Personforsikringer                                                                | 31            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                  | 554           |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                                       | 415           |           |
| 502 Skolebibliotek                                                                    | 56            |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                                          | 83            |           |
| 700 Fast ejendom                                                                      | 74            |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                                            | 74            |           |
| <b>301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG<br/>BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG</b> | <b>39.715</b> |           |
| <b>01 INKLUSIONSCENTER SE</b>                                                         | <b>9.213</b>  |           |
| 200 Ledelse og administration                                                         | 106           |           |
| 401 Løn m.v.                                                                          | 106           |           |
| 400 Personale                                                                         | 8.861         |           |
| 401 Løn m.v.                                                                          | 8.798         |           |
| 420 Kurser                                                                            | 38            |           |
| 470 Personforsikringer                                                                | 25            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                  | 246           |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                                       | 246           |           |
| <b>02 HVINNINGDALSKOLEN, MODTAGERKLASSE</b>                                           | <b>1.958</b>  |           |
| 400 Personale                                                                         | 1.829         |           |
| 401 Løn m.v.                                                                          | 1.829         |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                  | 129           |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                                       | 129           |           |
| <b>03 I ØVRIGT</b>                                                                    | <b>28.544</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                                                         | 1.287         |           |
| 401 Løn m.v.                                                                          | 1.287         |           |
| 400 Personale                                                                         | 25.666        |           |
| 401 Løn m.v.                                                                          | 25.431        |           |
| 420 Kurser                                                                            | 141           |           |
| 470 Personforsikringer                                                                | 94            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                  | 1.477         |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                                       | 1.128         |           |

|                                                                   | Udgifter      | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 502 Skolebibliotek                                                | 111           |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                      | 238           |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 114           |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                        | 114           |           |
| <b>301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600<br/>SILKEBORG</b>       | <b>39.572</b> |           |
| 01 LANGSØ SPECIALKLASSER                                          | 21.930        |           |
| 200 Ledelse og administration                                     | 358           |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 358           |           |
| 400 Personale                                                     | 21.049        |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 20.881        |           |
| 420 Kurser                                                        | 101           |           |
| 470 Personforsikringer                                            | 67            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 523           |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                   | 523           |           |
| 03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT                                          | 17.642        |           |
| 200 Ledelse og administration                                     | 1.015         |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 1.015         |           |
| 400 Personale                                                     | 15.590        |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 15.472        |           |
| 420 Kurser                                                        | 71            |           |
| 470 Personforsikringer                                            | 47            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 946           |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                   | 720           |           |
| 502 Skolebibliotek                                                | 83            |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                      | 143           |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 91            |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                        | 91            |           |
| <b>301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600<br/>SILKEBORG</b> | <b>7.910</b>  |           |
| 200 Ledelse og administration                                     | 1.001         |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 1.001         |           |
| 400 Personale                                                     | 6.507         |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 6.449         |           |
| 420 Kurser                                                        | 35            |           |
| 470 Personforsikringer                                            | 23            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 361           |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                   | 269           |           |
| 502 Skolebibliotek                                                | 44            |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                      | 48            |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 41            |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                        | 41            |           |
| <b>301105 SEJS SKOLE, TYTTBÆRVEJ 1, 8600<br/>SILKEBORG</b>        | <b>29.404</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                                     | 1.207         |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 1.207         |           |
| 400 Personale                                                     | 26.546        |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 26.357        |           |
| 420 Kurser                                                        | 114           |           |
| 470 Personforsikringer                                            | 75            |           |

|                                                                | Udgifter      | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | 1.535         |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                | 1.201         |           |
| 502 Skolebibliotek                                             | 110           |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                   | 224           |           |
| 700 Fast ejendom                                               | 116           |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                     | 116           |           |
| <b>301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600<br/>SILKEBORG</b> | <b>17.131</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                                  | 963           |           |
| 401 Løn m.v.                                                   | 963           |           |
| 400 Personale                                                  | 14.019        |           |
| 401 Løn m.v.                                                   | 13.911        |           |
| 420 Kurser                                                     | 63            |           |
| 470 Personforsikringer                                         | 45            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | 722           |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                | 551           |           |
| 502 Skolebibliotek                                             | 64            |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                   | 107           |           |
| 700 Fast ejendom                                               | 108           |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                     | 108           |           |
| <b>02 SKÆGKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE</b>                        | <b>1.319</b>  |           |
| 400 Personale                                                  | 1.225         |           |
| 401 Løn m.v.                                                   | 1.219         |           |
| 420 Kurser                                                     | 6             |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | 94            |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                | 94            |           |
| <b>301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641<br/>SORRING</b>   | <b>10.959</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                                  | 825           |           |
| 401 Løn m.v.                                                   | 825           |           |
| 400 Personale                                                  | 9.632         |           |
| 401 Løn m.v.                                                   | 9.569         |           |
| 420 Kurser                                                     | 38            |           |
| 470 Personforsikringer                                         | 25            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                           | 451           |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                | 338           |           |
| 502 Skolebibliotek                                             | 48            |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                   | 65            |           |
| 700 Fast ejendom                                               | 51            |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                     | 51            |           |
| <b>301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600<br/>SILKEBORG</b>   | <b>38.044</b> |           |
| <b>01 SPECIALKLASSER</b>                                       | <b>10.096</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                                  | 114           |           |
| 401 Løn m.v.                                                   | 114           |           |
| 400 Personale                                                  | 9.673         |           |
| 401 Løn m.v.                                                   | 9.627         |           |
| 420 Kurser                                                     | 28            |           |
| 470 Personforsikringer                                         | 18            |           |

|                                                      | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                 | 309      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter      | 309      |           |
| 02 MODTAGERKLASSER                                   | 2.061    |           |
| 400 Personale                                        | 1.906    |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 1.878    |           |
| 420 Kurser                                           | 17       |           |
| 470 Personforsikringer                               | 11       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                 | 155      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter      | 155      |           |
| 03 I ØVRIGT                                          | 25.887   |           |
| 200 Ledelse og administration                        | 1.397    |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 1.397    |           |
| 400 Personale                                        | 23.176   |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 22.954   |           |
| 420 Kurser                                           | 131      |           |
| 470 Personforsikringer                               | 91       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                 | 1.166    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter      | 1.059    |           |
| 502 Skolebibliotek                                   | 107      |           |
| 700 Fast ejendom                                     | 148      |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                           | 148      |           |
| 301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620<br>KJELLERUP | 24.169   |           |
| 01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE                     | 8.179    |           |
| 200 Ledelse og administration                        | 289      |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 289      |           |
| 400 Personale                                        | 7.652    |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 7.594    |           |
| 420 Kurser                                           | 35       |           |
| 470 Personforsikringer                               | 23       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                 | 238      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter      | 238      |           |
| 02 THORNING SKOLE, IØVRIGT                           | 15.990   |           |
| 200 Ledelse og administration                        | 954      |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 954      |           |
| 400 Personale                                        | 14.204   |           |
| 401 Løn m.v.                                         | 14.099   |           |
| 420 Kurser                                           | 63       |           |
| 470 Personforsikringer                               | 42       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                 | 755      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter      | 564      |           |
| 502 Skolebibliotek                                   | 70       |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                         | 121      |           |
| 700 Fast ejendom                                     | 77       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                           | 77       |           |
| 301127 TREKLØVERSKOLEN                               | 42.165   |           |

|                                                           | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 01 TREKLØVERSKOLEN I ØVRIGT                               | 40.184   |           |
| 200 Ledelse og administration                             | 1.666    |           |
| 401 Løn m.v.                                              | 1.666    |           |
| 400 Personale                                             | 36.279   |           |
| 401 Løn m.v.                                              | 35.975   |           |
| 420 Kurser                                                | 183      |           |
| 470 Personforsikringer                                    | 121      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                      | 2.000    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter           | 1.530    |           |
| 502 Skolebibliotek                                        | 183      |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                              | 287      |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 239      |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                | 239      |           |
| 05 MODTAGEKLASSER                                         | 1.981    |           |
| 400 Personale                                             | 1.829    |           |
| 401 Løn m.v.                                              | 1.829    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                      | 152      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter           | 152      |           |
| 301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600<br>SILKEBORG    | 21.223   |           |
| 200 Ledelse og administration                             | 1.030    |           |
| 401 Løn m.v.                                              | 1.030    |           |
| 400 Personale                                             | 18.992   |           |
| 401 Løn m.v.                                              | 18.851   |           |
| 420 Kurser                                                | 85       |           |
| 470 Personforsikringer                                    | 56       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                      | 1.106    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter           | 865      |           |
| 502 Skolebibliotek                                        | 85       |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                              | 156      |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 95       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                | 95       |           |
| 301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600<br>SILKEBORG | 20.025   |           |
| 200 Ledelse og administration                             | 1.024    |           |
| 401 Løn m.v.                                              | 1.024    |           |
| 400 Personale                                             | 17.867   |           |
| 401 Løn m.v.                                              | 17.733   |           |
| 420 Kurser                                                | 81       |           |
| 470 Personforsikringer                                    | 53       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                      | 1.061    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter           | 824      |           |
| 502 Skolebibliotek                                        | 82       |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                              | 155      |           |
| 700 Fast ejendom                                          | 73       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                | 73       |           |
| 301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600<br>SILKEBORG  | 11.208   |           |
| 200 Ledelse og administration                             | 885      |           |

|                                                             | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 401 Løn m.v.                                                | 885      |           |
| 400 Personale                                               | 9.753    |           |
| 401 Løn m.v.                                                | 9.680    |           |
| 420 Kurser                                                  | 44       |           |
| 470 Personforsikringer                                      | 29       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 518      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter             | 388      |           |
| 502 Skolebibliotek                                          | 53       |           |
| 575 Forpligtende samarbejder                                | 77       |           |
| 700 Fast ejendom                                            | 52       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                  | 52       |           |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede<br>skolevæsen       | 1.526    | -37       |
| 302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING                           | 591      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 591      |           |
| 302020 SOMMERFERIESVØMNING                                  | 137      | -37       |
| 400 Personale                                               | 66       |           |
| 401 Løn m.v.                                                | 66       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 71       |           |
| 900 Indtægter                                               |          | -37       |
| 910 Sommerferiesvømning                                     |          | -37       |
| 302030 SSP-GRUPPERNE                                        | 798      |           |
| 10 SSP-DRIFT                                                | 798      |           |
| 400 Personale                                               | 608      |           |
| 401 Løn m.v.                                                | 508      |           |
| 420 Kurser                                                  | 31       |           |
| 421 Uddannelse                                              | 48       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                          | 20       |           |
| 470 Personforsikringer                                      | 1        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 190      |           |
| 590 Administrationsudgifter                                 | 190      |           |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.                   | 12.830   | -496      |
| 400 Personale                                               | 12.368   |           |
| 401 Løn m.v.                                                | 11.743   |           |
| 421 Uddannelse                                              | 211      |           |
| 430 Tjenestekørsel                                          | 386      |           |
| 470 Personforsikringer                                      | 28       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                        | 349      |           |
| 515 Testmateriale                                           | 88       |           |
| 590 Administrationsudgifter                                 | 129      |           |
| 592 Andet                                                   | 132      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                | 113      |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT,<br>inventar og materiel | 113      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                   |          | -496      |
| 810 Betaling til/fra andre<br>kommuner/regioner             |          | -496      |
| 05 Skolefritidsordninger                                    | 134.017  | -78.004   |
| 305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER                         | 39.921   | -689      |

|                                                                          | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 01 INSTITUTIONSPERSONALE                                                 | 7.815    |           |
| 021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.                                       | 4.514    |           |
| 023 Pulje til skævvridning                                               | 2.191    |           |
| 400 Personale                                                            | 607      |           |
| 410 Vikarer                                                              | 607      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                     | 503      |           |
| 510 Støtte, privatskole SFO                                              | 442      |           |
| 592 Andet                                                                | 61       |           |
| 03 ØVRIGT                                                                | 32.106   | -689      |
| 002 Søskendetilskud                                                      | 16.043   |           |
| 003 Fripladser i skolefritidsordninger                                   | 15.003   |           |
| 200 Pædagogiske fripladser                                               | 621      |           |
| 210 Økonomiske fripladser                                                | 14.382   |           |
| 400 Personale                                                            | 265      |           |
| 425 Fællestillidsrepræsentant                                            | 258      |           |
| 470 Personforsikringer                                                   | 3        |           |
| 490 Andet                                                                | 4        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                     | 86       |           |
| 592 Andet                                                                | 86       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                             | 46       |           |
| 644 IT-pulje                                                             | 46       |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                | 663      | -689      |
| 801 Betaling til/fra andre kommuner                                      | 536      | -385      |
| 810 Betaling til special sfo'er                                          | 127      | -304      |
| 305002 FORÆLDREBETALING M.V.                                             |          | -77.315   |
| 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat                   |          | -77.315   |
| 005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS                                       |          | -3.274    |
| 010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 Silkeborg                         |          | -5.272    |
| 015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup                                 |          | -1.298    |
| 020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 5, 8600 Silkeborg              |          | -3.763    |
| 025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 Silkeborg                          |          | -4.510    |
| 030 Frisholm SFO, Ung-på-vej 4, 8653 Them                                |          | -3.171    |
| 035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 Silkeborg                       |          | -3.141    |
| 040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang                              |          | -1.586    |
| 045 Gjærn SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjærn                                  |          | -1.640    |
| 050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 Silkeborg                              |          | -1.502    |
| 055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg                          |          | -1.497    |
| 060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 8600 Silkeboerg                   |          | -2.390    |
| 065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 Silkeborg                         |          | -4.945    |
| 070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup                         |          | -4.083    |
| 075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 8600 Silkeborg                   |          | -1.029    |
| 080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg                       |          | -1.855    |
| 082 Langsøskolen Knast, Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg |          | -659      |
| 100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600                                  |          | -1.850    |

|                                                                       | Udgifter     | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Silkeborg                                                             |              |           |
| 105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600                                     |              | -5.800    |
| Silkeborg                                                             |              |           |
| 110 Sjørslev SFO                                                      |              | -1.444    |
| 115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600                                 |              | -2.481    |
| Silkeborg                                                             |              |           |
| 120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641                                 |              | -2.220    |
| Sorring                                                               |              |           |
| 125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620                                    |              | -1.791    |
| Kjellerup                                                             |              |           |
| 135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600                                    |              | -3.960    |
| Silkeborg                                                             |              |           |
| 140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup               |              | -932      |
| 145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600                               |              | -4.027    |
| Silkeborg                                                             |              |           |
| 150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600                               |              | -2.779    |
| Silkeborg                                                             |              |           |
| 155 Sølystskolens SFO                                                 |              | -4.416    |
| <b>305005 ANS SFO, LYNGBÆNGET 1, 8643 ANS</b>                         | <b>5.585</b> |           |
| 02 ANS SFO, IØVRIGT                                                   | 3.234        |           |
| 400 Personale                                                         | 3.046        |           |
| 401 Løn m.v.                                                          | 3.010        |           |
| 420 Kurser                                                            | 24           |           |
| 470 Personforsikringer                                                | 12           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | 188          |           |
| 501 Børneudgifter                                                     | 188          |           |
| <b>04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP</b>             | <b>2.351</b> |           |
| 400 Personale                                                         | 2.312        |           |
| 401 Løn m.v.                                                          | 2.278        |           |
| 420 Kurser                                                            | 26           |           |
| 470 Personforsikringer                                                | 8            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | 39           |           |
| 501 Børneudgifter                                                     | 39           |           |
| <b>305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG</b>            | <b>5.498</b> |           |
| 400 Personale                                                         | 5.164        |           |
| 401 Løn m.v.                                                          | 5.104        |           |
| 420 Kurser                                                            | 43           |           |
| 470 Personforsikringer                                                | 17           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | 334          |           |
| 501 Børneudgifter                                                     | 334          |           |
| <b>305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP</b>                    | <b>1.574</b> |           |
| 03 BRYRUP SFO IØVRIGT                                                 | 1.574        |           |
| 400 Personale                                                         | 1.492        |           |
| 401 Løn m.v.                                                          | 1.476        |           |
| 420 Kurser                                                            | 9            |           |
| 470 Personforsikringer                                                | 7            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | 82           |           |
| 501 Børneudgifter                                                     | 82           |           |
| <b>305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</b> | <b>4.113</b> |           |
| 400 Personale                                                         | 3.868        |           |
| 401 Løn m.v.                                                          | 3.824        |           |
| 420 Kurser                                                            | 31           |           |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
41 SKOLER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                            | Udgifter     | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 470 Personforsikringer                                                     | 13           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 245          |           |
| 501 Børneudgifter                                                          | 245          |           |
| <i>305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600<br/>SILKEBORG</i>              | <i>4.971</i> |           |
| 400 Personale                                                              | 4.687        |           |
| 401 Løn m.v.                                                               | 4.622        |           |
| 420 Kurser                                                                 | 39           |           |
| 470 Personforsikringer                                                     | 26           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 284          |           |
| 501 Børneudgifter                                                          | 284          |           |
| <i>305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG<br/>FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM</i> | <i>3.422</i> |           |
| 400 Personale                                                              | 3.219        |           |
| 401 Løn m.v.                                                               | 3.184        |           |
| 420 Kurser                                                                 | 24           |           |
| 470 Personforsikringer                                                     | 11           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 203          |           |
| 501 Børneudgifter                                                          | 203          |           |
| <i>305037 FUNDER-KRAGELUND SFO</i>                                         | <i>4.597</i> |           |
| 01 FUNDER-KRAGELUND SFO IØVRIGT                                            | 4.597        |           |
| 400 Personale                                                              | 4.338        |           |
| 401 Løn m.v.                                                               | 4.290        |           |
| 420 Kurser                                                                 | 33           |           |
| 470 Personforsikringer                                                     | 15           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 259          |           |
| 501 Børneudgifter                                                          | 259          |           |
| <i>305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882<br/>FÅRVANG</i>                  | <i>1.851</i> |           |
| 400 Personale                                                              | 1.754        |           |
| 401 Løn m.v.                                                               | 1.734        |           |
| 420 Kurser                                                                 | 12           |           |
| 470 Personforsikringer                                                     | 8            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 97           |           |
| 501 Børneudgifter                                                          | 97           |           |
| <i>305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN</i>                           | <i>1.944</i> |           |
| 400 Personale                                                              | 1.839        |           |
| 401 Løn m.v.                                                               | 1.818        |           |
| 420 Kurser                                                                 | 14           |           |
| 470 Personforsikringer                                                     | 7            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 105          |           |
| 501 Børneudgifter                                                          | 105          |           |
| <i>305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600<br/>SILKEBORG</i>                  | <i>1.744</i> |           |
| 400 Personale                                                              | 1.652        |           |
| 401 Løn m.v.                                                               | 1.633        |           |
| 420 Kurser                                                                 | 13           |           |
| 470 Personforsikringer                                                     | 6            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                       | 92           |           |
| 501 Børneudgifter                                                          | 92           |           |
| <i>305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600</i>                            | <i>1.765</i> |           |

|                                                                 | Udgifter     | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <i>SILKEBORG</i>                                                |              |           |
| 400 Personale                                                   | 1.671        |           |
| 401 Løn m.v.                                                    | 1.651        |           |
| 420 Kurser                                                      | 12           |           |
| 470 Personforsikringer                                          | 8            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 94           |           |
| 501 Børneudgifter                                               | 94           |           |
| <b>305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG</b> | <b>3.367</b> |           |
| 01 GØDVAD SFO, GÅRDEN                                           | 735          |           |
| 400 Personale                                                   | 632          |           |
| 401 Løn m.v.                                                    | 627          |           |
| 420 Kurser                                                      | 4            |           |
| 470 Personforsikringer                                          | 1            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 103          |           |
| 501 Børneudgifter                                               | 103          |           |
| 02 GØDVAD SFO, IØVRIGT                                          | 2.632        |           |
| 400 Personale                                                   | 2.481        |           |
| 401 Løn m.v.                                                    | 2.454        |           |
| 420 Kurser                                                      | 16           |           |
| 470 Personforsikringer                                          | 11           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 151          |           |
| 501 Børneudgifter                                               | 151          |           |
| <b>305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG</b>     | <b>5.471</b> |           |
| 400 Personale                                                   | 5.149        |           |
| 401 Løn m.v.                                                    | 5.092        |           |
| 420 Kurser                                                      | 40           |           |
| 470 Personforsikringer                                          | 17           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 322          |           |
| 501 Børneudgifter                                               | 322          |           |
| <b>305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG</b>    | <b>2.113</b> |           |
| 400 Personale                                                   | 1.946        |           |
| 401 Løn m.v.                                                    | 1.926        |           |
| 420 Kurser                                                      | 15           |           |
| 470 Personforsikringer                                          | 5            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 167          |           |
| 501 Børneudgifter                                               | 167          |           |
| <b>305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG</b>   | <b>3.644</b> |           |
| 400 Personale                                                   | 3.578        |           |
| 401 Løn m.v.                                                    | 3.523        |           |
| 420 Kurser                                                      | 44           |           |
| 470 Personforsikringer                                          | 11           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 66           |           |
| 501 Børneudgifter                                               | 66           |           |
| <b>305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG</b>     | <b>2.113</b> |           |
| 400 Personale                                                   | 1.996        |           |
| 401 Løn m.v.                                                    | 1.974        |           |
| 420 Kurser                                                      | 15           |           |

|                                                              | Udgifter     | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 470 Personforsikringer                                       | 7            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 117          |           |
| 501 Børneudgifter                                            | 117          |           |
| <i>305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600<br/>SILKEBORG</i>    | <i>6.345</i> |           |
| 400 Personale                                                | 5.968        |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 5.895        |           |
| 420 Kurser                                                   | 51           |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 22           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 377          |           |
| 501 Børneudgifter                                            | 377          |           |
| <i>305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600<br/>SILKEBORG</i> | <i>2.814</i> |           |
| 400 Personale                                                | 2.657        |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 2.625        |           |
| 420 Kurser                                                   | 21           |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 11           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 157          |           |
| 501 Børneudgifter                                            | 157          |           |
| <i>305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641<br/>SORRING</i>   | <i>2.483</i> |           |
| 400 Personale                                                | 2.342        |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 2.317        |           |
| 420 Kurser                                                   | 17           |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 8            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 141          |           |
| 501 Børneudgifter                                            | 141          |           |
| <i>305123 SØLYSTSKOLENS SFO</i>                              | <i>6.310</i> |           |
| 01 SFO, KNAST                                                | 1.846        |           |
| 400 Personale                                                | 1.812        |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 1.783        |           |
| 420 Kurser                                                   | 23           |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 6            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 34           |           |
| 501 Børneudgifter                                            | 34           |           |
| 02 I ØVRIGT                                                  | 4.464        |           |
| 400 Personale                                                | 4.204        |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 4.150        |           |
| 420 Kurser                                                   | 34           |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 20           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 260          |           |
| 501 Børneudgifter                                            | 260          |           |
| <i>305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620<br/>KJELLERUP</i>   | <i>3.260</i> |           |
| 01 THORNING SPECIAL SFO                                      | 1.160        |           |
| 400 Personale                                                | 1.139        |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 1.117        |           |
| 420 Kurser                                                   | 14           |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 8            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 21           |           |
| 501 Børneudgifter                                            | 21           |           |

|                                                         | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 02 THORNING SFO, IVØRIGT                                | 2.100    |           |
| 400 Personale                                           | 1.993    |           |
| 401 Løn m.v.                                            | 1.972    |           |
| 420 Kurser                                              | 14       |           |
| 470 Personforsikringer                                  | 7        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                    | 107      |           |
| 501 Børneudgifter                                       | 107      |           |
| 305127 TREKLØVERSKOLENS SFO                             | 7.431    |           |
| 01 TREKLØVERSKOLENS SFO IØVRIGT                         | 7.431    |           |
| 400 Personale                                           | 7.029    |           |
| 401 Løn m.v.                                            | 6.946    |           |
| 420 Kurser                                              | 52       |           |
| 470 Personforsikringer                                  | 31       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                    | 402      |           |
| 501 Børneudgifter                                       | 402      |           |
| 305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600<br>SILKEBORG      | 4.218    |           |
| 400 Personale                                           | 3.969    |           |
| 401 Løn m.v.                                            | 3.920    |           |
| 420 Kurser                                              | 34       |           |
| 470 Personforsikringer                                  | 15       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                    | 249      |           |
| 501 Børneudgifter                                       | 249      |           |
| 305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600<br>SILKEBORG | 4.406    |           |
| 400 Personale                                           | 4.145    |           |
| 401 Løn m.v.                                            | 4.093    |           |
| 420 Kurser                                              | 36       |           |
| 470 Personforsikringer                                  | 16       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                    | 261      |           |
| 501 Børneudgifter                                       | 261      |           |
| 305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600<br>SILKEBORG  | 3.057    |           |
| 400 Personale                                           | 2.881    |           |
| 401 Løn m.v.                                            | 2.847    |           |
| 420 Kurser                                              | 23       |           |
| 470 Personforsikringer                                  | 11       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                    | 176      |           |
| 501 Børneudgifter                                       | 176      |           |
| 06 Befordring af elever i grundskolen                   | 22.578   |           |
| 306001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                     | 16.511   |           |
| 001 Befordring af elever i almindelige<br>folkeskoler   | 15.609   |           |
| 011 Betaling til vognmænd                               | 10.013   |           |
| 016 Befordring af midlertidigt syge<br>elever           | 110      |           |
| 017 Befordring af permanent syge elever                 | 81       |           |
| 021 Øvrige kørsler                                      | 346      |           |
| 026 Årskort til skoleelever                             | 5.059    |           |
| 003 Befordring af elever i kommunale<br>specialskoler   | 902      |           |
| 011 Betaling til vognmænd                               | 902      |           |

|                                                                                                                                                  | Udgifter      | Indtægter     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>306006 DYBKÆR SPECIALSKOLE</i>                                                                                                                | <i>2.096</i>  |               |
| 003 Befordring af elever i kommunale<br>specialskoler                                                                                            | 2.096         |               |
| 008 Buskørsel                                                                                                                                    | 2.096         |               |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte<br>tjenesteydelser                                                                                    | 3.971         |               |
| <i>306007 NØRSKOV LUND</i>                                                                                                                       | <i>3.351</i>  |               |
| 003 Befordring af elever i kommunale<br>specialskoler                                                                                            | 3.351         |               |
| <i>306045 ØVRIGT</i>                                                                                                                             | <i>620</i>    |               |
| 003 Befordring af elever i kommunale<br>specialskoler                                                                                            | 620           |               |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud                                                                                                        | 60            |               |
| 001 Objektiv finansiering af regionale<br>tilbud                                                                                                 | 60            |               |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i<br>dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,-<br>jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 70.610        | -6.918        |
| <i>308010 NØRSKOV LUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620<br/>KJELLERUP</i>                                                                                 | <i>21.282</i> |               |
| 001 Undervisning i kommunens egne<br>specialskoler                                                                                               | 20.988        |               |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 139           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                             | 353           |               |
| 200 Ledelse og administration                                                                                                                    | 294           |               |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 294           |               |
| <i>308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273,<br/>8600 SILKEBORG</i>                                                                           | <i>28.489</i> |               |
| 001 Undervisning i kommunens egne<br>specialskoler                                                                                               | 27.123        |               |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 249           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                             | 484           |               |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                 | 44            |               |
| 200 Ledelse og administration                                                                                                                    | 1.366         |               |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 1.366         |               |
| <i>308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO,<br/>ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>                                                                     | <i>7.557</i>  |               |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for<br>særlig støtte                                                                                      | 7.557         |               |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 7.489         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                             | 68            |               |
| <i>308090 ØVRIGT</i>                                                                                                                             | <i>5.094</i>  | <i>-6.918</i> |
| 002 Undervisning ved køb af pladser<br>(specialundervisningstilbud) i anden<br>kommune                                                           | 4.610         | -5.206        |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                        | 4.610         | -5.206        |
| 003 Undervisning i interne skoler på<br>opholdssteder                                                                                            | 192           |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                        | 192           |               |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for                                                                                                       | 292           | -1.090        |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
41 SKOLER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                                                | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| særlig støtte                                                                                                  |          |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                      | 292      | -1.090    |
| 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og<br>søskendetilskud                                                    |          | -622      |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte<br>tjenesteydelser                                                  | 8.188    |           |
| 308015 VENDSYSSEL RÅDGIVNINGS CENTER - VRC                                                                     | 266      |           |
| 003 Undervisning i interne skoler på<br>opholdssteder                                                          | 266      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                           | 266      |           |
| 308025 BØRNE- OG FAMILIEHUSET, LEMMING<br>SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING                                      | 7.922    |           |
| 003 Undervisning i interne skoler på<br>opholdssteder                                                          | 7.922    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                           | 7.922    |           |
| 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen                                                                    | 5.936    | -2.456    |
| 309001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER                                                                            | 5.936    | -2.456    |
| 002 Linjefagskompetence finansieret af<br>statslige tilskud                                                    | 2.456    | -2.456    |
| 400 Personale                                                                                                  | 2.456    | -2.456    |
| 025 Kursusudgift - Egne midler<br>medarbejdere                                                                 | 3.480    |           |
| 400 Personale                                                                                                  | 3.480    |           |
| 10 Bidrag til statslige og private skoler                                                                      | 57.721   |           |
| 001 Bidrag til staten for elever i frie<br>grundskoler samt grundskoleafdelinger ved<br>private gymnasieskoler | 53.707   |           |
| 004 Bidrag til staten for elever i<br>skolefritidsordninger ved frie grundskoler                               | 4.014    |           |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler                                                                            | 21.799   |           |
| 001 Bidrag til staten for elever på<br>efterskoler og frie fagskoler                                           | 21.799   |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                      | 21.799   |           |
| 16 Specialpædagogisk bistand til børn i<br>førskolealderen                                                     | 20       |           |
| 001 Objektiv finansiering af regionale<br>tilbud                                                               | 20       |           |
| 35 Kulturel virksomhed                                                                                         | 164      |           |
| 62 Teatre                                                                                                      | 164      |           |
| 362110 ØVRIGE AFDELINGER                                                                                       | 164      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                           | 164      |           |
| 540 Skolerne                                                                                                   | 164      |           |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                                                                   | 34.609   |           |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed                                                                                      | 34.425   |           |
| 376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2,<br>8600 SILKEBORG                                                    | 26.325   |           |
| 10 GFU - UNDER 18 ÅRIGE                                                                                        | 2.816    |           |

|                                                                                            | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 400 Personale                                                                              | 2.604    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                               | 2.577    |           |
| 420 Kurser                                                                                 | 9        |           |
| 470 Personforsikringer                                                                     | 18       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                       | 212      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                                            | 212      |           |
| 11 GFU - OVER 18 ÅRIGE                                                                     | 3.112    |           |
| 400 Personale                                                                              | 3.112    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                               | 3.112    |           |
| 15 10. KLASSE                                                                              | 6.942    |           |
| 400 Personale                                                                              | 6.502    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                               | 6.444    |           |
| 420 Kurser                                                                                 | 35       |           |
| 470 Personforsikringer                                                                     | 23       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                       | 440      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                                            | 440      |           |
| 20 FÆLLES UDGIFTER                                                                         | 3.006    |           |
| 200 Ledelse og administration                                                              | 1.237    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                               | 1.237    |           |
| 400 Personale                                                                              | 1.677    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                               | 1.646    |           |
| 420 Kurser                                                                                 | 23       |           |
| 470 Personforsikringer                                                                     | 8        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                       | 30       |           |
| 502 Skolebibliotek                                                                         | 30       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                           | 62       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                                                 | 62       |           |
| 30 FRITIDSUNDERVISNING                                                                     | 10.434   |           |
| 400 Personale                                                                              | 8.156    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                               | 8.156    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                       | 2.278    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                                            | 1.990    |           |
| 503 Klubudgifter                                                                           | 288      |           |
| 35 KLUB                                                                                    | 15       |           |
| 400 Personale                                                                              | 15       |           |
| 470 Personforsikringer                                                                     | 15       |           |
| 376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600<br>SILKEBORG                                       | 8.100    |           |
| 400 Personale                                                                              | 7.830    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                               | 7.782    |           |
| 420 Kurser                                                                                 | 29       |           |
| 470 Personforsikringer                                                                     | 19       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                       | 270      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/<br>elevaktiviteter                                            | 270      |           |
| 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede<br>selvejende uddannelsesinstitutioner mv. | 184      |           |

|                                                                                                                                                  | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. | 184      |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                                              | 1.529    |           |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge                                                                                                                | 1.529    |           |
| 10 Fælles formål                                                                                                                                 | 1.529    |           |
| 510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                                              | 1.529    |           |
| 13 SPROGVURDERING                                                                                                                                | 142      |           |
| 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen                                                                                                     | 142      |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 137      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                             | 5        |           |
| 14 SPROGSTIMULERING AF BØRN I FØRSKOLEALDEREN                                                                                                    | 1.387    |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 1.339    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                     | 1.276    |           |
| 420 Kurser                                                                                                                                       | 14       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                                                               | 41       |           |
| 470 Personforsikringer                                                                                                                           | 8        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                             | 48       |           |
| 501 Børneudgifter                                                                                                                                | 24       |           |
| 590 Administrationsudgifter                                                                                                                      | 24       |           |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.                                                                                                         | 5.991    |           |
| 52 Lønpuljer                                                                                                                                     | 5.991    |           |
| 72 Tjenestemandspension                                                                                                                          | 5.991    |           |
| 022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige                                                                                                 | 5.991    |           |
| 301 Skoler                                                                                                                                       | 6.273    |           |
| 308 Specialskoler                                                                                                                                | 213      |           |
| 310 Midlertidig reduktionsramme                                                                                                                  | -495     |           |
| 2 Statsrefusion                                                                                                                                  |          | -44       |
| 03 Undervisning og kultur                                                                                                                        |          | -44       |
| 35 Kulturel virksomhed                                                                                                                           |          | -44       |
| 62 Teatre                                                                                                                                        |          | -44       |
| 362110 ØVRIGE AFDELINGER                                                                                                                         |          | -44       |
| 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre                                                                              |          | -44       |
| 110 Skoleafdeling                                                                                                                                |          | -44       |
| 3 Anlæg                                                                                                                                          | 34.500   |           |
| 03 Undervisning og kultur                                                                                                                        | 34.500   |           |
| 22 Folkeskolen m.m.                                                                                                                              | 34.500   |           |
| 01 Folkeskoler                                                                                                                                   | 34.500   |           |
| 301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                                              | 34.500   |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                                                                                                                                | 34.500   |           |

## Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i>                                                                       | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Fælles formål - Dagtilbud                                                                                         | 46.541         | 51.057         | 46.657           | 46.657           | 46.657           |
| Dagpleje                                                                                                          | 92.020         | 93.675         | 93.675           | 93.675           | 93.675           |
| Daginstitutioner                                                                                                  | 188.112        | 190.239        | 190.239          | 190.239          | 190.239          |
| Åbne pædagogiske tilbud,<br>legesteder mv.                                                                        | 27             | 27             | 27               | 27               | 27               |
| Tilskud til privatinstitutioner,<br>privat dagpleje, private<br>fritidshjem, private klubber og<br>puljeordninger | 12.714         | 14.198         | 14.198           | 14.198           | 14.198           |
| Særlige dagtilbud og særlige<br>klubber                                                                           | -694           | -716           | -716             | -716             | -716             |
| Tjenestemandspension                                                                                              | 581            | 567            | 567              | 567              | 567              |
| <b>I alt</b>                                                                                                      | <b>339.300</b> | <b>349.047</b> | <b>344.647</b>   | <b>344.647</b>   | <b>344.647</b>   |
| <b>Anlæg</b>                                                                                                      | <b>10.237</b>  | <b>5.500</b>   | <b>9.500</b>     | <b>32.500</b>    | <b>29.500</b>    |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Børn og Familie

#### 05.25.10 Fælles formål

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 46.541         | 51.057         | 46.657           | 46.657           | 46.657           |

På denne funktion budgetteres fælles udgifter og indtægter for dagtilbudsområdet.

Den væsentligste grund til de ændrede udgifter i forhold til 2017 er:

- Der er i 2018 afsat et engansbeløb på 4.400.000 kr. til et forebyggelsesprojekt
- Grundnormeringen på pluspladserne 1.705.000 kr. er flyttet fra Fælles formål ud på institutionerne.
- En stigning i antallet af forældre, som vælger tilskud til private pasningstilbud, svarende til en merudgift på 2.128.000 kr. og til 35 pladser.
- På baggrund af prognosen er der afsat en buffer af pladser under fælles formål. For 0-2 års området er der afsat budget svarende til 28 pladser. For 3-6 års området er der afsat budget svarende til 53 pladser. Bufferen er samlet set 215.000 kr. højere end i 2017.
- Udgiften til PAU uddannelsen reduceret med 1.128.000 kr., grundet et fald i antal pladser.
- Udgiften til administration er øget med 178.000 kr. i forbindelse med, at visitering af dagplejebørn er flyttet fra dagplejen til administrationen.

Under Pædagogisk udviklingssektion er der budgetteret med følgende:

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 2.213.000 kr. | Løn til medarbejdere i Pædagogisk udviklingssektion |
| 310.000 kr.   | Løse timer til støtte på institutionerne            |
| 3.617.000 kr. | Pulje til belastede institutioner                   |
| 4.701.000 kr. | 35 PLUS pladser                                     |
| 133.000 kr.   | Kurser                                              |
| 396.000 kr.   | Pædagogisk udvikling                                |
| 188.000 kr.   | Lederkonference                                     |
| 243.000 kr.   | Lederkurser                                         |
| 177.000 kr.   | Årskursus                                           |
| 68.000 kr.    | Efteruddannelse                                     |
| 97.000 kr.    | Tjenestekørsel                                      |
| 122.000 kr.   | Forældrebestyrelsesarbejde                          |
| 162.000 kr.   | Projektet "Taleboblen"                              |
| 254.000 kr.   | Kuffertprojektet                                    |
| 162.000 kr.   | Fys-projektet                                       |
| 434.000 kr.   | Sprogscreening                                      |

#### Under Øvrige er afsat budget til følgende:

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.602.000 kr. | Søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution eller private pasningstilbud                           |
| 9.284.000 kr.  | Tilskud til 142 børn hvis forældre vælger privat pasning og 13 børn hvis forældre vælger tilskud til pasning af egne børn.               |
| 2.935.000 kr.  | Administrative opgaver og til aflønning af Decentralt supportteam, som hjælper institutionerne med administrative og økonomiske opgaver. |
| 503.000 kr.    | Aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet.                                                                      |
| 1.979.000 kr.  | Aflønning af PA-elever                                                                                                                   |
| 316.000 kr.    | Forsøg med udvidet åbningstid                                                                                                            |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Børn og Familie

|               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152.000 kr.   | Personaleforsikring på medarbejdere aflønnet under fælles formål, FTR og Pædagogisk udviklingssektion                                                                                                                                            |
| 5.128.000 kr. | På baggrund af prognosen er der afsat en buffer af pladser, som ikke er budgetteret ud på de enkelte dagtilbud. For 0-2 års området er der afsat budget svarende til 28 pladser. For 3-6 års området er der afsat budget svarende til 51 pladser |
| 528.000 kr.   | IT strategi i dagtilbud                                                                                                                                                                                                                          |
| 130.000 kr.   | Drift og vedligehold af IT                                                                                                                                                                                                                       |
| 549.000 kr.   | Diverse udgifter vedrørende fast ejendom                                                                                                                                                                                                         |
| 274.000 kr.   | Der forventes en samlet nettoudgift til pasning af børn på tværs af kommunegrænsen.                                                                                                                                                              |
| 4.400.00 kr.  | Forebyggelsesprojekt                                                                                                                                                                                                                             |

#### Børnetal i dagtilbud

Det afsatte budget til dagtilbud er baseret på et gennemsnitligt børnetal beregnet på baggrund af ventelister, befolkningsprognose og pasningsprocenter udarbejdet i foråret 2017.

#### Forudsætninger vedr. børn 0-2 år:

- Dækningsgraden i 2018 forventes at stige fra 68,2% i budget 2017 til 70,5 % i budget 2018, og er et beregnet gennemsnit for den faktiske dækningsgrad i 2016 og 2017
- At der er en ligelig til- og afgang af prognose-børn året igennem fra børnetal januar 2018 til januar 2019
- At dækningsgraden er den samme for hele året
- Den godkendte befolkningsprognose fra foråret 2017 danner grundlag
- Det forventede antal pladser i private pasningsordninger er ift gennemsnittet pr. 16.5.17

Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 1.994 pladser til børn i 0-2 års alderen i 2018. Der er i budgdet 2018 budgetteret med 1.040 dagplejepladser, 732 vuggestuepladser og 37 pladser i private institutioner. Derudover forventes 140 børn i ordningen "Tilskud til privat pasning" og 10 børn i ordningen "Pasning af egne børn". Derudover er der afsat en "Buffer" på 28 pladser.

#### Forudsætninger vedr. børn 3-6 år:

- Antallet af pladser til børn i alderen 3-6 år er baseret på de faktiske ventelister, befolkningsprognose og dækningsgrader.
- Fordelingen af børn på institutioner er gennemført på baggrund af ventelister og dialog med institutionerne

Der forventes at være behov for i alt 3.074 pladser til børn i 3-6 års alderen i 2018. I budget 2018 er der budgetteret med 2.826 pladser i de kommunale og selvejende institutioner, 180 pladser i privatinstitutioner, 2 børn i ordningen "Tilskud til privat pasning og 3 børn i ordningen "Pasning af egne børn" over 3 år. Derudover 10 §32 pladser. Der er afsat en "Buffer" på 53 pladser til børn, som endnu ikke er skrevet på venteliste.

#### **Fælles for alle daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner)**

Budget til løn, kurser og beskæftigelsesmaterialer fremskrives med KL's forventede løn og prisudvikling.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Børn og Familie

#### Personale

Grundlaget for lønbudgettet er et antal timer pr. barn pr. uge:

|                                                                                                                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Vuggestuebørn:</b>                                                                                                                                     | 9,251 timer pr. barn pr. uge |
| <b>Børnehavebørn:</b>                                                                                                                                     |                              |
| De første 20 børn pr. enhed jf. indmeldelseslisterne                                                                                                      | 5,377 timer pr. barn pr. uge |
| Efterfølgende Børnehavebørn                                                                                                                               | 4,489 timer pr. barn pr. uge |
| Børn under 3 år indskrevet i børnehave                                                                                                                    | 7,280 timer pr. barn pr. uge |
| Derudover tildeles alle børn til inklusion                                                                                                                | 0,159 timer pr. barn pr. uge |
| Vikardækning af korttidsfravær.                                                                                                                           | 2,75%                        |
| Derudover tildeles der ekstra ressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer, og minimumsnormeringen er reduceret til 198 timer pr. uge. |                              |

Der er afsat løn til daginstitutionslederne og de daglige ledere på baggrund af deres forventede løn på budgetlægnings tidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5% pædagoger og 38,5% medhjælpere. Lederne udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2018 er 409.535 kr. pr. år. for pædagoger og 332.553 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 379.897 kr.

Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Der gives dog ekstra-ressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og andre betydelige uafværgelige personaleudgifter.

Den beregnede lønsum er tillagt 0,8 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfonden vil blive tildelt daginstitutionerne i løbet af året. Øvrige personaleudgifter er fastlagt på følgende måde:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kurser              | 1.356 kr. pr. årsværk |
| Tjenestekørsel      | 799 kr. pr. årsværk   |
| Personforsikringer: | 3.307 kr. pr. årsværk |

Budgetbeløbet til personforsikringer er fastsat centralt

#### Materiale- og aktivitetsudgifter

|                                                                                           |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskæftigelsesmaterialer:                                                                 | 1.795 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost<br>2.225 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost |
| Kostordning:                                                                              | 8.432 kr. pr. barn for det første 20 børn<br>5.084 kr. pr. barn for de øvrige            |
| Fast ejendom:                                                                             | 21.555 kr. pr. sted og 239 kr. pr. barn                                                  |
| Udgifter der defineres som aktivitetsændringer, afholdes ikke af den fælles Ejendomsdrift |                                                                                          |

Budget til ejendomsrelaterede konti er afsat på bevilling 12 Kommunale ejendomme

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Børn og Familie

#### 05.25.11 Dagplejen

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 92.020         | 93.675         | 93.675           | 93.675           | 93.675           |

Det øgede budget skyldes udelukkende, at der forventes en øget efterspørgsel på pladser det kommende år, og antallet af dagplejepladser er derfor øget med 20 pladser fra 1.020 i 2017 til 1.040 i 2018.

På fælles konti er budgetteret med 3.740.000 kr. til fripladser og 30.560.000 kr. i forventet indtægt på forældrebetaling. Der forventes en nettoindtægt på 45.000 kr. som følge af pleje-anbragte børn i dagplejetilbud.

Foruden lønudgifter til dagplejerne på 110.277.000 kr budgetteres der med 1.421.000 kr. til ledelse og administrationslønninger og 5.567.000 kr. til aflønning af pædagogiske ledere. Lønnen til pædagogiske ledere og dagplejere er pris- og lønfremskrevet. Lønudgiften til pædagogiske ledere, som fører tilsyn med de private dagplejere, ses i sammenhæng med den øvrige løn til pædagogiske ledere. Lønudgiften til dagplejere er efter effektivisering af pladser, opsigelse af lokalaftale om maks tre børn under 16 måneder og afskaffelse af et aftenmøde i 2017, reduceret med 700.000 kr.

Derudover budgetteres der med 1.048.000 kr. til personforsikringer, 53.000 kr. til kursus for pædagogiske ledere, 280.000 kr. til tjenestekørsel og 602.000 kr. til kursus for dagplejerne og 1.231.000 kr til materialekøb svarende til 1.184 kr. pr. barn

#### 05.25.14 Integrerede institutioner

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 188.112        | 190.239        | 190.239          | 190.239          | 190.239          |

Ændringen i budgettet vedr. integrerede institutioner fra 2017 til 2018 skyldes følgende:

- Antallet af børnehavepladser er faldet med 57 og antallet af vuggestuepladser er steget med 35 børn i forhold til budget 2017.
- Grundnormeringen til 35 pluspladser er flyttet hertil fra 510 fælles formål.

På fælles konti er budgetteret med 18.579.000 kr. til fripladser og 76.842.000 kr. i forventet indtægt vedr. forældrebetaling på pladser, samt 21.984.000 kr vedr. forældrebetalt kostordning. Til lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom er der afsat 2.991.000 kr. Der ud over forventes en nettoindtægt, som følge af plejeanbragte børn i dagtilbud på 20.000 kr. Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner:

| Institution                   | Børnehave-pladser | Vuggestue-pladser |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kommunale daginstitutioner:   |                   |                   |
| Landsbymodel:                 |                   |                   |
| Gjessø Børnehave              | 26                |                   |
| Daginstitutionen Blichereggen | 141               |                   |
| • Børnehuset Thorning         | 36                |                   |
| • Krathgården                 | 27                |                   |
| • Trolldhøj                   | 38                |                   |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Børn og Familie

|                                                              |     |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| • Vinderslev Børne- og Fritidsgård                           | 40  |     |
|                                                              |     |     |
| Daginstitutionen Kjellerup/Levring                           | 173 | 25  |
| • Broparkens børnehave                                       | 61  |     |
| • Storkeredens børnehus                                      | 41  | 12  |
| • Mælkebøtten                                                | 40  |     |
| • Levring Børnehus                                           | 31  | 13  |
|                                                              |     |     |
|                                                              |     |     |
| Daginstitutionen Gudenåen,<br>Ans-Grauballe-Fårvang          | 191 | 15  |
| • Fårvang Børnehave                                          | 41  |     |
| • Børnehuset Ans                                             | 92  |     |
| • Grauballe Børnegård                                        | 58  | 15  |
|                                                              |     |     |
| Daginstitutionen 3-Høje                                      | 194 | 17  |
| • Funder Kirkeby Børnehus                                    | 9   | 17  |
| • Funder Børnehus                                            | 87  |     |
| • Kragelund Børnehave                                        | 41  |     |
| • Skægkær Børnehave                                          | 57  |     |
|                                                              |     |     |
| Daginstitutionen Søhøjlandet,<br>Resenbro-Voel-Gjern-Sorring | 278 | 40  |
| • Gjern Børnegård                                            | 78  | 16  |
| • Sorring Børnehus                                           | 76  | 24  |
| • Voel Børnegård                                             | 68  |     |
| • Resenbro Børnehave                                         | 56  |     |
|                                                              |     |     |
| Daginstitutionen Skovgården, Balle                           | 223 | 60  |
| • Balle Børnehus                                             | 58  | 32  |
| • Balle Naturbørnehave                                       | 90  |     |
| • Dalhaven                                                   | 75  | 28  |
|                                                              |     |     |
| Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal                      | 175 | 80  |
| • Hvinningdal Børnehus                                       | 62  | 24  |
| • Regnbuen                                                   | 49  | 32  |
| • Kærsgård                                                   | 64  | 24  |
|                                                              |     |     |
| Daginstitutionen Buskelund                                   | 125 | 36  |
| • Højen                                                      | 53  | 36  |
| • Toften                                                     | 72  |     |
|                                                              |     |     |
| Daginstitutionen Gødvad                                      | 234 | 72  |
| • Dybkærgården                                               | 68  | 24  |
| • Elverhøjen                                                 | 30  |     |
| • Skovbuen                                                   | 53  | 24  |
| • Tumlehøjen                                                 | 83  | 24  |
|                                                              |     |     |
| Daginstitutionen Alderslyst                                  | 198 | 76  |
| • Børnegården                                                | 97  | 28  |
| • Børnehuset Søholt                                          | 61  | 36  |
| • Engen                                                      | 40  | 14  |
|                                                              |     |     |
| Daginstitutionen Århusbakken/ Midtbyen                       | 179 | 105 |
| • Børnehuset Akacien/Kernehuset                              | 67  | 35  |
| • Skolegade Børnehave                                        | 45  |     |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Børn og Familie

|                                          |              |            |
|------------------------------------------|--------------|------------|
| • Arnen                                  |              | 32         |
| • Bakkegården                            | 67           | 38         |
|                                          |              |            |
| Daginstitutionen Virklund /Sydbyen       | 213          | 84         |
| • Grønly                                 | 40           | 26         |
| • Søfryd                                 | 40           | 32         |
| • Troldehøjen                            | 61           | 26         |
| • Virklund Børnehave                     | 72           |            |
|                                          |              |            |
| Daginstitutionen Sejs-Laven              | 160          | 52         |
| • Julsøhaven                             | 66           | 30         |
| • Lynghøjen                              | 63           | 22         |
| • Laven Børnehave                        | 31           |            |
|                                          |              |            |
| Daginstitutionen Naturstien, Them-Bryrup | 168          | 12         |
| • Them Børnehave                         | 38           |            |
| • Bryrup Børnehave                       | 57           |            |
| • Askehuset                              | 73           | 12         |
|                                          |              |            |
| <b>Selvejende daginstitutioner:</b>      |              |            |
| • Blæksprutten                           | 60           | 32         |
| • Skovstjernen                           | 35           | 24         |
| • Tyttebærhuset                          | 53           |            |
| <b>I alt</b>                             | <b>2.826</b> | <b>732</b> |

Der er i alt afsat budget til 2.826 børnehavepladser inklusiv børn i PLUS-pladser, samt 732 vuggestuepladser. Tillægget til de 35 PLUS-pladser er budgetlagt under Pædagogisk Udviklingssektion på 05.25.10.

#### 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 27             | 27             | 27               | 27               | 27               |

Der er afsat 27.000 kr. til tilskud til legestuer.

#### 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 12.714         | 14.198         | 14.198           | 14.198           | 14.198           |

Der er budgetteret med et nettodriftstilskud til 217 børn i private institutioner fordelt på 180 børn i aldersgruppen 3-6 år og 37 børn i aldersgruppen 0-2 år. I forhold til 2017 er det en forøgelse med 10 børn i alderen 0-2 år og 10 børn i alderen 3-6 år. Der er på en fælleskonto budgetteret med 400.000 kr. til økonomisk fripladstilskud.

Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Børn og Familie

| Private daginstitutioner           | 0-2 årige | 3-6 årige  |
|------------------------------------|-----------|------------|
| Lemming Børnehave                  |           | 40         |
| Stengården                         | 20        | 30         |
| Rudolf Steinerskolens Børnehave    |           | 10         |
| Dr. Louises Private Børnehave      |           | 65         |
| Småland                            | 17        | 30         |
| Privatinstitution i andre kommuner |           | 5          |
| <b>I alt</b>                       | <b>37</b> | <b>180</b> |

#### 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -694           | -716           | -716             | -716             | -716             |

Der er afsat budget og tilsvarende indtægt vedrørende dagtilbud til 10 børn med særlige behov i Skolegades Børnehave.

#### 06.52.72 Tjenestemandspension

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 581            | 567            | 567              | 567              | 567              |

Tjenestemandspensionerne er budgetlagt ud fra det forventede forbrug i 2017.

## Anlægsoversigt 2018-2021

|                                                                                           |                 |                                    |              |               |               |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Udvalg: <b>Børne- og Ungeudvalget</b>                                                     |                 | <b>1.000 kr. i 2018-prisniveau</b> |              |               |               |                |                |
| Bevilling: <b>43 Dagpleje og Daginstitutioner</b>                                         |                 |                                    |              |               |               |                |                |
| <b>ANLÆGSARBEJDER</b><br><b>Projekt / funktion</b>                                        |                 |                                    |              |               |               |                |                |
|                                                                                           | <b>Før 2018</b> | <b>2018</b>                        | <b>2019</b>  | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>Senere</b>  | <b>I alt</b>   |
| <b>05.25.14 Daginstitutioner</b><br><b>(Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b> |                 |                                    |              |               |               |                |                |
| Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg                                               |                 | 1.000                              | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000          | 5.000          |
| Pulje til bygningsmæssige ændringer                                                       |                 | 1.000                              | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000          | 9.000          |
| Funder, ny daginstitution etape 2                                                         |                 |                                    | 500          | 14.000        | 9.000         |                | 23.500         |
| Kjellerup, renovering                                                                     |                 |                                    | 2.000        |               |               |                |                |
| Erstatningsbyggeri / driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup                  |                 |                                    | 1.000        |               | 9.000         | 29.000         | 39.000         |
| Sejs, nye børnehave- og vuggestuepladser                                                  |                 | 3.000                              | 3.000        | 11.500        |               |                | 17.500         |
| Virklund, nye børnehave- og vuggestuepladser                                              |                 | 500                                |              | 4.000         | 8.500         |                | 13.000         |
| Pulje til driftsoptimeringer                                                              |                 |                                    |              |               |               | 13.800         | 13.800         |
| Silkeborg, modernisering af institutionerne                                               |                 |                                    |              |               |               | 30.000         | 30.000         |
| Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 2 daginstitutioner i Them                         |                 |                                    |              |               |               | 16.000         | 16.000         |
| Digitalisering i daginstitutionerne                                                       |                 |                                    |              |               |               | 9.600          | 9.600          |
| Alderslyst, renovering og driftsoptimering                                                |                 |                                    |              |               |               | 30.000         | 30.000         |
| <b>43 Dagpleje og Institutioner</b>                                                       | <b>0</b>        | <b>5.500</b>                       | <b>9.500</b> | <b>32.500</b> | <b>29.500</b> | <b>131.400</b> | <b>206.400</b> |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                             | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 43 Dagpleje og daginstitutioner                                                             | 489.465  | -134.918  |
| 1 Drift                                                                                     | 483.965  | -134.918  |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                         | 483.398  | -134.918  |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge                                                           | 478.328  | -129.132  |
| 10 Fælles formål                                                                            | 50.783   | 274       |
| 510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                         | 50.783   | 274       |
| 04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION                                                             | 12.843   |           |
| 400 Personale                                                                               | 12.143   |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                | 2.213    |           |
| 403 Løse timer                                                                              | 310      |           |
| 404 Skævvridningspuljen                                                                     | 3.617    |           |
| 406 Plus pladser                                                                            | 4.701    |           |
| 420 Kurser                                                                                  | 133      |           |
| 421 Pædagogisk Udvikling                                                                    | 396      |           |
| 422 Lederkonference                                                                         | 188      |           |
| 423 Lederkursus                                                                             | 243      |           |
| 424 Årskursus                                                                               | 177      |           |
| 426 Merit efteruddannelse                                                                   | 68       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                          | 97       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                        | 700      |           |
| 553 Forældrebestyrelse, kursus                                                              | 122      |           |
| 560 Taleboblen                                                                              | 162      |           |
| 561 Kuffertprojekt                                                                          | 254      |           |
| 562 Fys-projekt                                                                             | 162      |           |
| 05 SPROGSCREENING                                                                           | 434      |           |
| 400 Personale                                                                               | 434      |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                | 434      |           |
| 08 ØVRIGE                                                                                   | 37.506   | 274       |
| 017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) | 11.602   |           |
| 010 Kommunale institutioner                                                                 | 11.602   |           |
| 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)                | 8.986    |           |
| 019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (§ 86 i dagtilbudsloven)                | 298      |           |
| 200 Ledelse og administration                                                               | 2.935    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                | 2.935    |           |
| 400 Personale                                                                               | 8.078    |           |
| 425 Fællestillidsrepræsentant                                                               | 503      |           |
| 429 PAU                                                                                     | 1.979    |           |
| 433 Forsøg med udvidede åbningstider                                                        | 316      |           |
| 470 Personforsikringer                                                                      | 152      |           |
| 480 Vippen                                                                                  | 5.128    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                        | 4.928    |           |
| 550 Diverse børneprojekter                                                                  | 4.400    |           |
| 554 IT strategi i dagtilbud                                                                 | 528      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                | 130      |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel                                    | 130      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                            | 549      |           |
| 790 Andet                                                                                   | 549      |           |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                                                                                  | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                        |          | 274       |
| 801 Betaling til/fra kommuner                                                                                                                    |          | 274       |
| 11 Dagpleje                                                                                                                                      | 124.235  | -30.560   |
| 511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                                              | 13.343   | -30.560   |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)                                                                                            | 3.740    |           |
| 001 Økonomiske fripladser                                                                                                                        | 3.740    |           |
| 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service | -45      |           |
| 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)                                                                         |          | -30.560   |
| 200 Ledelse og administration                                                                                                                    | 1.421    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                     | 1.421    |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 7.550    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                     | 5.567    |           |
| 418 Kursus til dagplejere                                                                                                                        | 602      |           |
| 420 Kurser                                                                                                                                       | 53       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                                                               | 280      |           |
| 470 Personforsikringer                                                                                                                           | 1.048    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                             | 565      |           |
| 592 Andet                                                                                                                                        | 565      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                     | 112      |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel                                                                                         | 112      |           |
| 511010 DAGPLEJE, TEAM NORD                                                                                                                       | 29.130   |           |
| 01 DAGPLEJE                                                                                                                                      | 29.130   |           |
| 001 Løn til dagplejere                                                                                                                           | 29.115   |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 29.115   |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 15       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                                                               | 15       |           |
| 511020 DAGPLEJE, TEAM ØST                                                                                                                        | 29.136   |           |
| 01 DAGPLEJE                                                                                                                                      | 29.136   |           |
| 001 Løn til dagplejere                                                                                                                           | 28.907   |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 28.907   |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 15       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                                                               | 15       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                             | 214      |           |
| 501 Børneudgifter                                                                                                                                | 214      |           |
| 511030 DAGPLEJE, TEAM SYD                                                                                                                        | 22.252   |           |
| 01 DAGPLEJE                                                                                                                                      | 22.252   |           |
| 001 Løn til dagplejere                                                                                                                           | 22.237   |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 22.237   |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 15       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                                                               | 15       |           |
| 511040 DAGPLEJE, TEAM VEST                                                                                                                       | 30.374   |           |
| 01 DAGPLEJE                                                                                                                                      | 30.374   |           |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                                                                                  | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 001 Løn til dagplejere                                                                                                                           | 30.018   |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 30.018   |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 16       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                                                               | 16       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                             | 340      |           |
| 501 Børneudgifter                                                                                                                                | 340      |           |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)                                                                               | 289.085  | -98.846   |
| 1 Egne                                                                                                                                           | 272.165  | -98.846   |
| 514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                                              | 21.570   | -98.846   |
| 01 BØRN OG FAMILIE                                                                                                                               | 21.570   | -98.846   |
| 002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, og stk. 2)                                                                                      | 18.579   |           |
| 001 Økonomiske fripladser                                                                                                                        | 18.579   |           |
| 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service |          | -20       |
| 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42)                                                                                           |          | -76.842   |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 2.991    |           |
| 410 Vikarer                                                                                                                                      | 2.991    |           |
| 900 Indtægter                                                                                                                                    |          | -21.984   |
| 914 Forældrebetaling for kost                                                                                                                    |          | -21.984   |
| 514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG                                                                                           | 2.332    |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 2.132    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                     | 2.103    |           |
| 420 Kurser                                                                                                                                       | 7        |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                                                               | 4        |           |
| 470 Personforsikringer                                                                                                                           | 18       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                             | 172      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                                                                                                      | 152      |           |
| 590 Administrationsudgifter                                                                                                                      | 20       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                 | 28       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                                                                                                       | 28       |           |
| 514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)                                                                                             | 10.738   |           |
| 00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                                                  | 10.738   |           |
| 200 Ledelse og administration                                                                                                                    | 295      |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                     | 295      |           |
| 400 Personale                                                                                                                                    | 9.025    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                     | 8.906    |           |
| 420 Kurser                                                                                                                                       | 29       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                                                               | 17       |           |
| 470 Personforsikringer                                                                                                                           | 73       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                             | 1.298    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                                                                                                      | 806      |           |
| 580 Madordning                                                                                                                                   | 492      |           |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                     | Udgifter      | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 700 Fast ejendom                                                                    | 120           |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                                          | 120           |           |
| <b>514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING<br/>(INSTITUTION 2)</b>                | <b>14.638</b> |           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                                              | <b>14.638</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                                                       | 311           |           |
| 401 Løn m.v.                                                                        | 311           |           |
| 400 Personale                                                                       | 12.488        |           |
| 401 Løn m.v.                                                                        | 12.317        |           |
| 420 Kurser                                                                          | 43            |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                  | 25            |           |
| 470 Personforsikringer                                                              | 103           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                | 1.706         |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                                         | 430           |           |
| 580 Madordning                                                                      | 1.276         |           |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 133           |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                                          | 133           |           |
| <b>514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN,<br/>ANS-GRAUBALLE-FÅRVANG (INSTITUTION 3)</b>  | <b>14.027</b> |           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                                              | <b>14.027</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                                                       | 315           |           |
| 401 Løn m.v.                                                                        | 315           |           |
| 400 Personale                                                                       | 11.896        |           |
| 401 Løn m.v.                                                                        | 11.731        |           |
| 420 Kurser                                                                          | 41            |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                  | 25            |           |
| 470 Personforsikringer                                                              | 99            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                | 1.702         |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                                         | 452           |           |
| 580 Madordning                                                                      | 1.250         |           |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 114           |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                                          | 114           |           |
| <b>514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE,<br/>SKÆGKÆR-FUNDER-KRAGELUND (INSTITUTION 4)</b> | <b>14.593</b> |           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                                              | <b>14.593</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                                                       | 319           |           |
| 401 Løn m.v.                                                                        | 319           |           |
| 400 Personale                                                                       | 12.331        |           |
| 401 Løn m.v.                                                                        | 12.159        |           |
| 420 Kurser                                                                          | 43            |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                  | 25            |           |
| 470 Personforsikringer                                                              | 104           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                | 1.807         |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                                         | 463           |           |
| 580 Madordning                                                                      | 1.344         |           |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 136           |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                                          | 136           |           |
| <b>514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET,<br/>RESENBRO-VOEL-GJERN (INSTITUTION 5)</b> | <b>22.084</b> |           |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                   | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER                                   | 22.084   |           |
| 200 Ledelse og administration                                     | 327      |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 327      |           |
| 400 Personale                                                     | 19.017   |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 18.753   |           |
| 420 Kurser                                                        | 65       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                | 38       |           |
| 470 Personforsikringer                                            | 161      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 2.578    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                       | 690      |           |
| 580 Madordning                                                    | 1.888    |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 162      |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                        | 162      |           |
| 514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE<br>(INSTITUTION 6)      | 20.992   |           |
| 00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER                                   | 20.992   |           |
| 200 Ledelse og administration                                     | 291      |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 291      |           |
| 400 Personale                                                     | 18.322   |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 18.069   |           |
| 420 Kurser                                                        | 63       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                | 37       |           |
| 470 Personforsikringer                                            | 153      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 2.247    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                       | 603      |           |
| 580 Madordning                                                    | 1.644    |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 132      |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                        | 132      |           |
| 514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN,<br>HVINNINGDAL (INSTITUTION 7) | 20.118   |           |
| 00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER                                   | 20.118   |           |
| 200 Ledelse og administration                                     | 319      |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 319      |           |
| 400 Personale                                                     | 17.643   |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 17.397   |           |
| 420 Kurser                                                        | 61       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                | 36       |           |
| 470 Personforsikringer                                            | 149      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 2.030    |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                       | 532      |           |
| 580 Madordning                                                    | 1.498    |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 126      |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                        | 126      |           |
| 514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND<br>(INSTITUTION 8)              | 12.062   |           |
| 00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER                                   | 12.062   |           |
| 200 Ledelse og administration                                     | 295      |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 295      |           |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                            | Udgifter      | Indtægter |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 400 Personale                                              | 10.332        |           |
| 401 Løn m.v.                                               | 10.188        |           |
| 420 Kurser                                                 | 36            |           |
| 430 Tjenestekørsel                                         | 21            |           |
| 470 Personforsikringer                                     | 87            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                       | 1.353         |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                | 343           |           |
| 580 Madordning                                             | 954           |           |
| 590 Administrationsudgifter                                | 56            |           |
| 700 Fast ejendom                                           | 82            |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                 | 82            |           |
| <b>514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)</b>      | <b>22.808</b> |           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                     | <b>22.808</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                              | 327           |           |
| 401 Løn m.v.                                               | 327           |           |
| 400 Personale                                              | 20.523        |           |
| 401 Løn m.v.                                               | 20.240        |           |
| 420 Kurser                                                 | 70            |           |
| 430 Tjenestekørsel                                         | 41            |           |
| 470 Personforsikringer                                     | 172           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                       | 1.798         |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                | 650           |           |
| 580 Madordning                                             | 1.148         |           |
| 700 Fast ejendom                                           | 160           |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                 | 160           |           |
| <b>514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)</b> | <b>21.362</b> |           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                     | <b>21.362</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                              | 328           |           |
| 401 Løn m.v.                                               | 328           |           |
| 400 Personale                                              | 18.720        |           |
| 401 Løn m.v.                                               | 18.461        |           |
| 420 Kurser                                                 | 65            |           |
| 430 Tjenestekørsel                                         | 37            |           |
| 470 Personforsikringer                                     | 157           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                       | 2.184         |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                | 580           |           |
| 580 Madordning                                             | 1.604         |           |
| 700 Fast ejendom                                           | 130           |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                 | 130           |           |
| <b>514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)</b> | <b>15.908</b> |           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                     | <b>15.908</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                              | 295           |           |
| 401 Løn m.v.                                               | 295           |           |
| 400 Personale                                              | 13.991        |           |
| 401 Løn m.v.                                               | 13.796        |           |
| 420 Kurser                                                 | 48            |           |
| 430 Tjenestekørsel                                         | 28            |           |
| 470 Personforsikringer                                     | 119           |           |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                         | Udgifter      | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                    | 1.506         |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                             | 450           |           |
| 580 Madordning                                                          | 1.056         |           |
| 700 Fast ejendom                                                        | 116           |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                              | 116           |           |
| <b>514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, THEM-BRYRUP (INSTITUTION 15)</b> | <b>12.003</b> |           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</b>                                  | <b>12.003</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                                           | 309           |           |
| 401 Løn m.v.                                                            | 309           |           |
| 400 Personale                                                           | 10.690        |           |
| 401 Løn m.v.                                                            | 10.547        |           |
| 420 Kurser                                                              | 36            |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                      | 20            |           |
| 470 Personforsikringer                                                  | 87            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                    | 896           |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                             | 396           |           |
| 580 Madordning                                                          | 500           |           |
| 700 Fast ejendom                                                        | 108           |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                              | 108           |           |
| <b>514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)</b>      | <b>22.656</b> |           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                  | <b>22.656</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                                           | 311           |           |
| 401 Løn m.v.                                                            | 311           |           |
| 400 Personale                                                           | 20.218        |           |
| 401 Løn m.v.                                                            | 19.937        |           |
| 420 Kurser                                                              | 70            |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                      | 41            |           |
| 470 Personforsikringer                                                  | 170           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                    | 1.970         |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                             | 624           |           |
| 580 Madordning                                                          | 1.346         |           |
| 700 Fast ejendom                                                        | 157           |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                              | 157           |           |
| <b>514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN (INSTITUTION 17)</b>  | <b>24.274</b> |           |
| <b>00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                  | <b>24.274</b> |           |
| 200 Ledelse og administration                                           | 317           |           |
| 401 Løn m.v.                                                            | 317           |           |
| 400 Personale                                                           | 21.096        |           |
| 401 Løn m.v.                                                            | 20.804        |           |
| 420 Kurser                                                              | 73            |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                      | 43            |           |
| 470 Personforsikringer                                                  | 176           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                    | 2.707         |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                             | 897           |           |
| 580 Madordning                                                          | 1.810         |           |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                  | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 700 Fast ejendom                                                 | 154      |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                       | 154      |           |
| 2 Selvejende/private                                             | 16.920   |           |
| 514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600<br>SILKEBORG           | 5.751    |           |
| 400 Personale                                                    | 4.520    |           |
| 401 Løn m.v.                                                     | 4.459    |           |
| 420 Kurser                                                       | 15       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                               | 9        |           |
| 470 Personforsikringer                                           | 37       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | 489      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite-<br>ter                 | 121      |           |
| 580 Madordning                                                   | 368      |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 742      |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                    | 20       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                       | 36       |           |
| 710 Udenomsarealer                                               | 44       |           |
| 720 Opvarmning                                                   | 31       |           |
| 725 El                                                           | 28       |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                 | 15       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                            | 8        |           |
| 750 Rengøring                                                    | 238      |           |
| 760 Husleje                                                      | 322      |           |
| 514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ<br>103, 8600 SILKEBORG | 7.379    |           |
| 400 Personale                                                    | 6.608    |           |
| 401 Løn m.v.                                                     | 6.518    |           |
| 420 Kurser                                                       | 22       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                               | 13       |           |
| 470 Personforsikringer                                           | 55       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | 727      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite-<br>ter                 | 191      |           |
| 580 Madordning                                                   | 536      |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 44       |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                       | 44       |           |
| 514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600<br>SILKEBORG            | 3.790    |           |
| 400 Personale                                                    | 3.067    |           |
| 401 Løn m.v.                                                     | 3.026    |           |
| 420 Kurser                                                       | 10       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                               | 6        |           |
| 470 Personforsikringer                                           | 25       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | 469      |           |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite-<br>ter                 | 118      |           |
| 580 Madordning                                                   | 336      |           |
| 590 Administrationsudgifter                                      | 15       |           |
| 700 Fast ejendom                                                 | 254      |           |
| 706 Ekstra vedligeholdelse                                       | 36       |           |
| 750 Rengøring                                                    | 218      |           |
| 18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.                      | 27       |           |
| 518001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                              | 27       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                             | 27       |           |
| 575 Tilskud til private legestuer                                | 27       |           |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                                             | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 14.198   |           |
| 519001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                         | 682      |           |
| 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)  | 682      |           |
| 030 Økonomisk friplads                                                                                      | 400      |           |
| 040 Private institutioner i andre kommuner                                                                  | 282      |           |
| 519095 LEMMING BØRNEHAVE                                                                                    | 2.257    |           |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)                               | 2.257    |           |
| 519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION                                                                        | 3.662    |           |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)                               | 3.662    |           |
| 519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE                                                                      | 564      |           |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)                               | 564      |           |
| 519140 DR. LOUISES PRIVATE BØRNEHAVE, ROLIGHEDSVEJ 20, 8600 SILKEBORG                                       | 3.667    |           |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)                               | 3.667    |           |
| 519150 SMÅ-LAND, GØDVAD                                                                                     | 3.366    |           |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)                               | 3.366    |           |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                                                                | 5.070    | -5.786    |
| 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber                                                                     | 5.070    | -5.786    |
| 1 Egne                                                                                                      | 5.070    | -5.786    |
| 525200 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN                                            |          | -5.786    |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                   |          | -5.786    |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner                                                                |          | -5.786    |
| 525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG                                                     | 5.070    |           |
| 400 Personale                                                                                               | 3.769    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                                | 3.636    |           |
| 420 Kurser                                                                                                  | 44       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                          | 43       |           |
| 470 Personforsikringer                                                                                      | 46       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                        | 1.301    |           |
| 501 Børneudgifter                                                                                           | 1.210    |           |
| 502 Sundhedsmæssige foranstaltninger                                                                        | 23       |           |
| 592 Andet                                                                                                   | 68       |           |

|                                                                    | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.                           | 567      |           |
| 52 Lønpuljer                                                       | 567      |           |
| 72 Tjenestemandspension                                            | 567      |           |
| 022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige                   | 567      |           |
| 510 Daginstitutioner                                               | 567      |           |
| 3 Anlæg                                                            | 5.500    |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                | 5.500    |           |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge                                  | 5.500    |           |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 5.500    |           |
| 1 Egne                                                             | 5.500    |           |
| 514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                | 5.500    |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                                                  | 5.500    |           |

## Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Administrationsbygninger                    | 1.601          | 1.581          | 1.581            | 1.581            | 1.581            |
| Sekretariat og forvaltninger                | -1.877         | -1.581         | -1.581           | -1.581           | -1.581           |
| Tjenestemandspension                        | 256            | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>I alt</b>                                | <b>-19</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

#### 06.45.50 Administrationsbygninger

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Netto</i>             | 1.601          | 1.581          | 1.581            | 1.581            | 1.581            |
| - heraf indt.            | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - heraf udg.             | 1.601          | 1.581          | 1.581            | 1.581            | 1.581            |

På denne funktion afholdes udgifter vedr. bygningsdrift for Socialtilsyn Midt. Socialtilsyn Midt er fysisk beliggende på Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg.

#### 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Netto</i>             | -1.812         | -1.581         | -1.581           | -1.581           | -1.581           |
| - heraf indt.            | -48.858        | -49.096        | -49.096          | -49.096          | -49.096          |
| - heraf udg.             | 46.981         | 47.515         | 47.515           | 47.515           | 47.515           |

På denne funktion afholdes alle udgifter udover bygningsdrift for Socialtilsyn Midt. Derudover budgetteres med alle socialtilsynets indtægter. Silkeborg Kommune har ingen udgifter i forbindelse med driften af Socialtilsyn Midt, idet socialtilsynet er en 100 % indtægtsdækket virksomhed.

De fem socialtilsyn i Danmark dimensionerer og budgetterer efter de samme forudsætninger. Socialtilsyn Midt finansieres på plejefamilieområdet af kommunerne i Region Midtjylland (ekskl. Silkeborg Kommune) og Faaborg-Midtfyn Kommune via en objektiv finansiering. På tilbudsområdet opkræves en takst hos de tilbud, som Socialtilsyn Midt har en tilsynsforpligtelse overfor.

Socialtilsyn Midt budgetterer med at skulle udføre tilsyn med 1.597 plejefamilier og 371 tilbud på børne- og voksenområdet.

Taksterne for 2018 på tilbudsområdet er i hele kr.:

| Takst-kategorier<br>(antal pladser) | Tilsyn med tilbud | Ny godkendelse af tilbud | Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse | Skærpet tilsyn (1 måned) |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1-7</b>                          | 32.845            | 22.108                   | 6.091                                         | 3.285                    |
| <b>8-24</b>                         | 39.414            | 26.529                   | 7.309                                         | 3.941                    |
| <b>25-49</b>                        | 65.690            | 44.215                   | 12.181                                        | 6.569                    |
| <b>50+</b>                          | 98.536            | 66.323                   | 18.272                                        | 9.854                    |

Taksterne for 2018 for et driftsorienteret tilsyn stiger med 4,8 % i forhold til 2017. Årsagen hertil er bl.a. at der er kommet en nedsættelse i takstopkrævningen for ambulante tilbud i forbindelse med ændringen af lov om socialtilsyn og en ændret fordeling imellem de forskellige takster og mellem den objektive finansiering og tilbudstakster. Den objektive finansiering for 2018, som kommunerne betaler før regulering af overskud fra tidligere år, falder med 0,9 % i forhold til 2017.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

#### 06.52.72 Tjenestemandspension

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Netto</i>             | 256            | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <i>- heraf indt.</i>     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <i>- heraf udg.</i>      | 256            | 0              | 0                | 0                | 0                |

På denne funktion afholdes udgifter vedr. genforsikringspræmie for tjenestemænd ansat ved Socialtilsyn Midt.

|                                                | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------|----------|-----------|
| 44 Socialtilsynet                              | 49.096   | -49.096   |
| 1 Drift                                        | 49.096   | -49.096   |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.       | 49.096   | -49.096   |
| 45 Administrativ organisation                  | 49.096   | -49.096   |
| 50 Administrationsbygninger                    | 1.581    |           |
| 650250 PAPIRFABRIKKEN 38, 8600 SILKEBORG       | 1.581    |           |
| 700 Fast ejendom                               | 1.581    |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                  | 56       |           |
| 720 Opvarmning                                 | 80       |           |
| 725 El                                         | 120      |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag               | 8        |           |
| 750 Rengøring                                  | 198      |           |
| 760 Husleje                                    | 1.119    |           |
| 51 Sekretariat og forvaltninger                | 47.515   | -49.096   |
| 651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN             | 47.515   | -49.096   |
| 50 SOCIALTILSYN                                | 47.515   | -49.096   |
| 003 Socialtilsyn                               | 47.515   | -49.096   |
| 400 Personale                                  | 41.526   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter           | 1.781    |           |
| 600 IT, inventar og materiel                   | 1.580    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder m.v. | 2.628    | -49.096   |

## Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i>                         | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Indtægter fra den centrale<br>refusionsordning                      | -3.624         | -4.007         | -4.007           | -4.007           | -4.007           |
| Opholdssteder mv. for børn og<br>unge                               | 5.414          | 4.666          | 4.666            | 4.666            | 4.666            |
| Forebyggende foranstaltninger for<br>børn og unge                   | 65.398         | 69.847         | 69.847           | 69.847           | 69.847           |
| Plejefamilier og opholdssteder mv.<br>for børn og unge              | 60.372         | 61.718         | 61.718           | 61.718           | 61.718           |
| Døgninstitutioner for børn og unge                                  | 34.124         | 29.321         | 27.654           | 27.654           | 27.654           |
| Sikrede døgninstitutioner mv. for<br>børn og unge                   | 3.348          | 2.956          | 2.956            | 2.956            | 2.956            |
| Særlige dagtilbud og særlige<br>klubber                             | 12.180         | 12.472         | 12.472           | 12.472           | 12.472           |
| Botilbud for personer med særlige<br>sociale problemer (§§ 109-110) | 1.201          | 1.283          | 1.283            | 1.283            | 1.283            |
| <b>I alt</b>                                                        | <b>178.412</b> | <b>178.256</b> | <b>176.589</b>   | <b>176.589</b>   | <b>176.589</b>   |
| <b>Anlæg</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>800</b>     | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>0</b>         |

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

### 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -3.624         | -4.007         | -4.007           | -4.007           | -4.007           |

På denne funktion afholdes indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager, både refusion vedr. enkeltsager og refusion vedr. sager med mange søskende, samt centrale refusionsordning, jf. § 176 i serviceloven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter.

### Generelt vedr. Familie og Børnehandicaps funktioner:

I Familie og Børnehandicap ydes der samlet set støtte til børn og unge med særlige behov. Støtten er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelse og specialbørnehaver. Råd og vejledning ydes som kortere forløb. Der er pr. 31/12-2016 i alt iværksat 1.369 foranstaltninger.

Siden 2010 har der været en bevægelse fra anbringelser til forebyggende foranstaltninger. Den fortsatte styrkelse af forebyggende indsatser er medvirkende til at der stadig kan ske en udvikling i denne retning.

Samtidig har anbringelsesmønstret ændret sig således at langt flere børn i dag er anbragt i familiepleje frem for opholdssteder og institutioner. Familiepleje udgjorde i 2016, 78 % af anbringelser for børn og unge. Andelen er steget med 38 % fra 2010. Det forventes, at de nuværende støttemuligheder for familieplejen vil medføre, at andelen stiger lidt endnu.

### 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 5.414          | 4.666          | 4.666            | 4.666            | 4.666            |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til udsatte børn og unge:

- Socialpædagogiske opholdssteder
- Kost- og efterskoler
- Eget værelse

Alle udgifter og indtægter på funktionen angår børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2016.

|                                      | Årspersoner | Døgntakst | Budget |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| Kost- og efterskoler                 | 0           | 0         | 0      |
| Socialpædagogiske opholdssteder      | 4,5         | 2.284     | 3.781  |
| Socialpædagogiske opholdssteder § 76 | 0           | 0         | 0      |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

#### 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 65.398         | 69.847         | 69.847           | 69.847           | 69.847           |

Af samlet budget 2018 for denne funktion udgør området Handicap, børn og unge 27,843 mio. kr. og i overslagsårene 2019-2021: 27,843 mio. kr.

Udsatte børn og ungeområdet udgør i 2018: 42,004 mio. kr. og i 2019-2021: 42,004 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Praktisk pædagogiske støtte
- Familiebehandling
- Rusmiddelbehandling
- Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud
- Aflastningsordninger
- Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien
- Praktiktilbud
- Anden hjælp
- Økonomisk støtte
- Støtteperson til indehaver af forældremyndigheden i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet
- Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom
- Rådgivning og afledte ydelser
- Børn og unge af sindslidende og senhjerneskedede

Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører; forebyggelse af mistrivsel hos børn og unge, forebyggelse af anbringelse af børn og unge eller fremskyndelse af hjemgivelse.

Nogle af ovenstående indsatser udføres af egen leverandør.

#### Forebyggelsesenhed:

Der etableres i løbet af 2017 en samlet forebyggelsesenhed bestående af medarbejderne fra Råd og vejledningsteamet, Familiecentret og UC. Knaps Minde, herunder ATA. Enheden har opgaver som retter sig mod hele familien eller mod børn og unge frem til det 23. år.

Enhedens formål er at kunne tilpasse de ambulante tilbud endnu bedre til en families samlede behov således, at der er en sammenhæng i de tilbud familierne modtager uanset om tilbuddene tager udgangspunkt i sociale udfordringer, eller om et eller flere børn har en funktionsnedsættelse.

Derudover at kunne sikre en øget fleksibilitet, så det er muligt at trække på faglige kompetencer på tværs af de forskellige enheder.

#### 05.28.22 Plejefamilier

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 60.372         | 61.718         | 61.718           | 61.718           | 61.718           |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Af samlet budget 2018 for denne funktion udgør området Handicap, børn og unge 6,181 mio. kr. og i overslagsårene 2019-2021: 6,181 mio. kr.

Udsatte børn og ungeområdet udgør i 2018: 55,537 mio. kr. og i 2019-2021: 55,537 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter indenfor børn og unge.

| Foranstaltning (bruttoudgifter)        | Årspersoner | Døgtakst (kr.) | Budget (1.000 kr.) |
|----------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| Familiepleje (handicappede børn)       | 5           | 1.346          | 2.457              |
| Familiepleje (udsatte børn)*           | 105         | 1.154          | 44.263             |
| Familiepleje § 76A (handicappede børn) | 6           | 1.063          | 2.327              |
| Familiepleje § 76 (udsatte børn)*      | 5           | 1.087          | 1.984              |
| Netværksanbringelser (udsatte børn)    | 18          | 235            | 1.544              |
| Statsrefusion uledsagede flygtninge    | 11          | 386            | -1.548             |

\*Vederlag og omkostningsdel

Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2017.

#### 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 34.124         | 29.321         | 27.654           | 27.654           | 27.654           |

Af samlet budget 2018 for denne funktion udgør området Handicap, børn og unge 24,824 mio. kr. og i overslagsårene 2019 – 2021: 23,157 mio. kr.

Udsatte børn og ungeområdet udgør i 2018: 4,497 mio. kr. og i 2019-2021: 4,497 mio. kr.

Til døgninstitutioner for børn og unge er der budgetteret med 25 årspersoner. Der er ikke regnet med yderligere tilgange af børn med handicap til døgninstitutioner.

| Foranstaltning (bruttoudgifter)                  | Årspersoner | Døgtakst (kr.) | Budget (1.000 kr.) |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| Døgnpladser på Solbo (handicap)                  | 11          | 2.862          | 11.490             |
| Betaling til andre kommuner (handicap)           | 5           | 4.183          | 7.634              |
| Betaling til regioner (handicap)                 | 2           | 3.855          | 2.699              |
| Betaling til selvejende institutioner (handicap) | 2           | 1.238          | 867                |
| Døgnpladser under 18 år (udsatte børn)           | 5           | 2.461          | 4.492              |

Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2017.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

#### Decentral enhed: Solbo

Døgninstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2018 er 17 mio. kr. Der er plads til 16 fuldtids anbragte på Solbo og der er budgetteret med en belægnings procent på 98 %.

I døgntilbuddet Solbo drives et antal aflastningspladser afhængigt af efterspørgslen. Som underafdeling til Solbo er der oprettet aflastningsinstitution (Vibevej), hvor der er plads til 5 aflastningsbørn, aflastningen er budgetlagt på funktion 5.21, forebyggende foranstaltninger.

| Sted          | Normering | 2017 takst / dag | 2018 takst / dag |
|---------------|-----------|------------------|------------------|
| Solbo/Vibevej | 15,45     | 2.850 kr.        | 2.862 kr.        |

Fra og med budget 2019 og fremadrettet er der indregnet en driftsoptimering i forbindelse med ibrugtagelse af udvidelsen af Solbo på 1,667 mio. kr.

Fra og med budget 2018 er indregnet en reduktion på 0,1 mio. kr. som vedrører reduktionsforslag 84 "Teknologi og digitalisering – primært SOFA (social fagligt system)" jf. beslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 6. juni 2016 punkt 6 "Drøftelse af forslag til budget 2017 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter".

#### 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 3.348          | 2.956          | 2.956            | 2.956            | 2.956            |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til børn og unge anbragt på sikrede institutioner til udsatte børn og unge.

Ved en sikret institution forstås en institution, hvis døre og vinduer kan være konstant aflåste. Kommunerne betaler en fast takst for de unge, de har indskrevet på sikrede institutioner. Differencen mellem takstbetalinger fra kommunerne, og det det koster at drive de sikrede institutioner, fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra antallet af 15-17-årige, uanset om kommunerne har børn og unge anbragt på disse institutioner (objektiv finansiering).

Budgettet til sikrede institutioner består således dels af en takst del, hvor der er afsat udgifter svarende til kommunens forbrug af pladser på de sikrede institutioner og dels en andel af den objektive finansiering.

#### 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 12.180         | 12.472         | 12.472           | 12.472           | 12.472           |

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til:

- § 32 børnehaver
- § 36 klubtilbud

Der er budgetlagt med 21 børn i Skolegades specialbørnehave samt Solsikken under foranstaltninger på denne funktion.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

#### Decentral enhed: Specialbørnehaven Solsikken

Specialbørnehaven Solsikken er budgetlagt på denne funktion.

Solsikkens nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2017 er 5,8 mio. kr., og der er budgetteret med en belægnings procent på 98 %.

| Sted      | Normering | 2017 takst / dag | 2018 takst / dag |
|-----------|-----------|------------------|------------------|
| Solsikken | 10        | 1.472 kr.        | 1.578 kr.        |

#### 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.201          | 1.283          | 1.283            | 1.283            | 1.283            |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det afsatte budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvindekrisecentre og beløb vedr. familievejleder.

#### Selvejende institution: Silkeborg Krisecenter:

Silkeborg Krisecenter er en selvejende med samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune om driften.

Silkeborg Krisecenter har til huse i lejede lokaler i Søndergade 24, 1. og 2. Lokalerne er privat ejet.

Institutionen har fem pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold efter lov om social service § 109.

## Anlægsoversigt 2018-2021

| Udvalg: <b>Børne- og Ungeudvalget</b>               |          | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |            |            |          |          |              |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|------------|----------|----------|--------------|
| Bevilling: <b>45 Børn og unge med særlige behov</b> |          |                             |            |            |          |          |              |
| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion                |          |                             |            |            |          |          |              |
|                                                     | Før 2018 | 2018                        | 2019       | 2020       | 2021     | Senere   | I alt        |
| <b>05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>  |          |                             |            |            |          |          |              |
| Anlægspulje                                         |          | 800                         | 800        | 800        | 0        |          | 2.400        |
| <b>45 Børn og unge med særlige behov</b>            | <b>0</b> | <b>800</b>                  | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.400</b> |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                                               | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 45 Børn og unge med særlige behov                                                                             | 195.731  | -16.675   |
| 1 Drift                                                                                                       | 194.931  | -9.477    |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                           | 194.931  | -9.477    |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                                                                  | 189.970  | -7.104    |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge                                                                         | 4.814    | -10       |
| 1 Egne                                                                                                        | 1.033    | -10       |
| 520200 UDSATTE BØRN OG UNGE                                                                                   | 1.033    | -10       |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)                                                      | 80       |           |
| 210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.                                                                      | 50       |           |
| 215 Opholdsbetaling over 18 år                                                                                | 30       |           |
| 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)                        | 681      |           |
| 230 Eget værelse, - under 18 år                                                                               | 681      |           |
| 007 Advokatbistand (§ 72)                                                                                     | 272      |           |
| 265 Advokatbistand                                                                                            | 272      |           |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160)                                                                                  |          | -10       |
| 265 Forældrebetaling/egenbetaling                                                                             |          | -5        |
| 266 Egenbetaling § 76                                                                                         |          | -5        |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                                                    | 3.781    |           |
| 520200 UDSATTE BØRN OG UNGE                                                                                   | 3.781    |           |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)                                                      | 3.781    |           |
| 210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.                                                                      | 3.781    |           |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                                                             | 72.867   | -2.820    |
| 1 Egne                                                                                                        | 70.181   | -2.820    |
| 521100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP                                                             | 24.419   |           |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)             | 1.496    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                          | 1.496    |           |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)                                                                | 17.168   |           |
| 200 Plejevederlag                                                                                             | 1.150    |           |
| 232 Aflastning § 84                                                                                           | 786      |           |
| 233 Timeaflastningen § 84                                                                                     | 4.160    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                     | 11.072   |           |
| 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger                      | 1.156    |           |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) | 1.970    |           |
| 008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)                                                | 533      |           |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde                                                                    | 131      |           |

|                                                                                                                                                                                                       | Udgifter      | Indtægter     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)                                                                                                                         |               |               |
| 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1) | 724           |               |
| 295 Økonomisk støtte                                                                                                                                                                                  | 526           |               |
| 305 Kost- og efterskoler                                                                                                                                                                              | 198           |               |
| 015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)                                                                                                                                                              | 1.241         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                                  | 1.241         |               |
| <b>521110 BØRN OG UNGE AF SINDSLIDENDE</b>                                                                                                                                                            | <b>41</b>     |               |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)                                                                              | 41            |               |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                         | 41            |               |
| <b>521120 BØRN OG UNGE AF SENHJERNESKADEDE</b>                                                                                                                                                        | <b>41</b>     |               |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)                                                                              | 41            |               |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                         | 41            |               |
| <b>521125 AFLASTNINGSORDNINGER, § 84 OG § 52</b>                                                                                                                                                      | <b>3.510</b>  | <b>-1.244</b> |
| <b>06 GRUPPEAFLASTNINGER/INTERESSEGRUPPER</b>                                                                                                                                                         | <b>463</b>    |               |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)                                                                                                                                                        | 463           |               |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                         | 463           |               |
| <b>09 VIBEVEJ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.241</b>  | <b>-1.244</b> |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)                                                                                                                                                        | 1.241         | -1.244        |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                         | 4.502         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                                  | 432           |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                                                                          | 147           |               |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                      | 107           |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                             | -3.947        | -1.244        |
| <b>10 RÅD OG VEJLEDNINGSTEAM</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.806</b>  |               |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)                                                                                                                           | 5.117         |               |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                         | 5.068         |               |
| 600 It, inventar og materiel                                                                                                                                                                          | 49            |               |
| 015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)                                                                                                                                                              | -3.311        |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                             | -3.311        |               |
| <b>521200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>                                                                                                                                                                    | <b>42.170</b> | <b>-1.576</b> |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)                                                                                                                           | 3.986         |               |
| 200 Familiecenter                                                                                                                                                                                     | 905           |               |
| 210 Alternativ til anbringelse                                                                                                                                                                        | 2.873         |               |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                         | 208           |               |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)                                                                                                     | 8.481         |               |
| 200 Familiecenter                                                                                                                                                                                     | 6.781         |               |
| 240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 40, stk. 3, nr. 3, servicelov                                                                                                                                  | 936           |               |
| 260 Rusmiddelbehandling                                                                                                                                                                               | 764           |               |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                                                                                                                                                      | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 004 Døgnophold for både<br>forældremyndighedsindehaveren, barnet<br>eller den unge og andre medlemmer af<br>familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)                                                                           | 959      |           |
| 245 Opholdsbetaling                                                                                                                                                                                                  | 959      |           |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,<br>nr. 5)                                                                                                                                                                    | 1.700    | -89       |
| 250 Supervision til plejefamilier                                                                                                                                                                                    | 372      |           |
| 255 Plejevederlag                                                                                                                                                                                                    | 1.050    |           |
| 260 Netværksplejefamilier                                                                                                                                                                                            | 60       |           |
| 270 Kørsel og transport                                                                                                                                                                                              | 168      |           |
| 275 Enkeltudgifter                                                                                                                                                                                                   | 50       |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                                            |          | -89       |
| 006 Vederlag til plejefamilier og<br>kommunale plejefamilier som led i<br>aflastningsordninger                                                                                                                       | 4.650    |           |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller<br>den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,<br>stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)                                                                                                  | 11.958   | -1.487    |
| 285 Fast kontaktperson                                                                                                                                                                                               | 11.462   |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                                            | 496      | -1.487    |
| 009 Formidling af praktikophold hos en<br>offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52,<br>stk. 3, nr. 8)                                                                                                               | 5        |           |
| 290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf.<br>52, stk. 3, nr. 8                                                                                                                                                          | 5        |           |
| 011 Økonomisk støtte til<br>forældremyndighedsindehaveren, når det må<br>anses for at være af væsentlig betydning<br>af hensyn til et barns eller en ungs<br>særlige behov for støtte (§52a og §52,<br>stk. 3 nr. 1) | 3.703    |           |
| 295 Økonomisk støtte                                                                                                                                                                                                 | 937      |           |
| 305 Kost- og efterskoler                                                                                                                                                                                             | 2.200    |           |
| 310 Netværksindsats                                                                                                                                                                                                  | 15       |           |
| 320 Familiecenter                                                                                                                                                                                                    | 452      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                                            | 99       |           |
| 013 Støtteperson til forældremyndighedens<br>indehaver i forbindelse med et barn eller<br>en ung kvinde/mands anbringelse uden for<br>hjemmet (§ 54 og 54 a)                                                         | 584      |           |
| 325 Støttepersoner til forældre                                                                                                                                                                                      | 584      |           |
| 014 Børnehuse til undersøgelse ved<br>overgreb eller mistanke herom (§ 50 a,<br>stk. 1)                                                                                                                              | 486      |           |
| 230 Objektiv finansiering                                                                                                                                                                                            | 332      |           |
| 235 Opholdsbetaling                                                                                                                                                                                                  | 154      |           |
| 015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)                                                                                                                                                                             | 5.658    |           |
| 226 Rådgivning, undersøgelse og<br>behandling af børn og unge med<br>adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk<br>og psykisk funktionsevne samt deres<br>familier                                                    | 5.092    |           |
| 227 Anonym rådgivning                                                                                                                                                                                                | 447      |           |
| 228 Familierådslagning                                                                                                                                                                                               | 119      |           |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte<br>tjenesteydelser                                                                                                                                                        | 2.686    |           |
| 521100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED<br>HANDICAP                                                                                                                                                                 | 1.071    |           |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,                                                                                                                                                                              | 278      |           |

|                                                                                                                                                                                                       | Udgifter      | Indtægter     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| nr. 5)                                                                                                                                                                                                |               |               |
| 235 Opholdsbetaling                                                                                                                                                                                   | 278           |               |
| 015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)                                                                                                                                                              | 793           |               |
| <b>521200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.615</b>  |               |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)                                                                                                     | 25            |               |
| 240 Dagbehandlingstilbud til børn og/40, stk. 3, nr. 3, servicelov                                                                                                                                    | 25            |               |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)                                                                                                                                                        | 20            |               |
| 270 Kørsel og transport                                                                                                                                                                               | 20            |               |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)                                                                                         | 1.486         |               |
| 285 Fast kontaktperson                                                                                                                                                                                | 1.486         |               |
| 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1) | 84            |               |
| 295 Økonomisk støtte                                                                                                                                                                                  | 84            |               |
| <b>22 Plejefamilier</b>                                                                                                                                                                               | <b>66.023</b> | <b>-2.757</b> |
| <b>1 Egne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>65.864</b> | <b>-2.757</b> |
| <b>522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP</b>                                                                                                                                              | <b>6.180</b>  |               |
| 001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)                                                                                                                                              | 749           |               |
| 200 Under 18 år                                                                                                                                                                                       | 318           |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                             | 431           |               |
| 002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)                                                                                                                                                  | 4.431         |               |
| 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering                                                                                                                                                               | 1.000         |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                             | 1.000         |               |
| <b>522200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>                                                                                                                                                                    | <b>59.684</b> | <b>-2.757</b> |
| 001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)                                                                                                                                              | 16.801        | -2.479        |
| 200 Under 18 år                                                                                                                                                                                       | 15.424        |               |
| 205 Opholdsbetaling over 18 år                                                                                                                                                                        | 385           |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                             | 992           | -2.479        |
| 002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)                                                                                                                                                  | 38.597        |               |
| 200 Under 18 år                                                                                                                                                                                       | 36.963        |               |
| 205 Over 18 år                                                                                                                                                                                        | 1.634         |               |
| 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)                                                                                                                                                       | 1.609         |               |
| 255 Omkostningssted                                                                                                                                                                                   | 1.544         |               |
| 260 Enkeltydelser                                                                                                                                                                                     | 65            |               |
| 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering                                                                                                                                                               | 2.677         |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                             | 2.677         |               |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160)                                                                                                                                                                          |               | -278          |
| 265 Forældrebetaling/egenbetaling                                                                                                                                                                     |               | -278          |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                                                                                                                                   | Udgifter      | Indtægter     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                                                                                                                                        | 159           |               |
| <i>522200 UDSATTE BØRN OG UNGE</i>                                                                                                                                                                | <i>159</i>    |               |
| 001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)                                                                                                                                          | 149           |               |
| 200 Under 18 år                                                                                                                                                                                   | 139           |               |
| 205 Opholdsbetaling over 18 år                                                                                                                                                                    | 10            |               |
| 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)                                                                                                                                                   | 10            |               |
| 260 Enkeltudgifter                                                                                                                                                                                | 10            |               |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge                                                                                                                                                             | 30.838        | -1.517        |
| 1 Egne                                                                                                                                                                                            | 29.971        | -1.517        |
| <i>523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP</i>                                                                                                                                          | <i>21.937</i> |               |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4) | 21.937        |               |
| 220 Lømpenge/enkeltudgifter                                                                                                                                                                       | 81            |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                         | 21.856        |               |
| <i>523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG</i>                                                                                                                                      | <i>1.518</i>  | <i>-1.505</i> |
| 200 Ledelse og administration                                                                                                                                                                     | 611           |               |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                                                                      | 611           |               |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                     | 12.788        | -24           |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                                                                      | 12.346        | -24           |
| 410 Vikarer                                                                                                                                                                                       | 29            |               |
| 420 Kurser                                                                                                                                                                                        | 79            |               |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                                                                                                                | 33            |               |
| 470 Personforsikringer                                                                                                                                                                            | 301           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                              | 1.684         |               |
| 501 Børn og unge                                                                                                                                                                                  | 248           |               |
| 515 Køkken                                                                                                                                                                                        | 488           |               |
| 530 Kvisten                                                                                                                                                                                       | 52            |               |
| 532 Regnbuen                                                                                                                                                                                      | 52            |               |
| 590 Administrationsudgifter                                                                                                                                                                       | 61            |               |
| 591 Administrationsbidrag                                                                                                                                                                         | 782           |               |
| 592 Andet                                                                                                                                                                                         | 1             |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                                                                      | 731           |               |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres                                                                                                                                      | 282           |               |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel                                                                                                                                          | 385           |               |
| 625 Hjælpe midler                                                                                                                                                                                 | 64            |               |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                                  | 790           |               |
| 750 Rengøring                                                                                                                                                                                     | 108           |               |
| 779 Samlede udgifter til fast ejendom                                                                                                                                                             | 682           |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                         | -15.086       | -1.194        |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner                                                                                                                                                      |               | -1.194        |
| 825 Betaling fra Silkeborg Kommune                                                                                                                                                                | -15.233       |               |
| 899 Betaling til administration                                                                                                                                                                   | 147           |               |
| 900 Indtægter                                                                                                                                                                                     |               | -287          |
| 909 Salg af mad til personale (momsregistreret)                                                                                                                                                   |               | -40           |
| 911 Salg af produkter og ydelser                                                                                                                                                                  |               | -79           |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                                                                                                                                               | Udgifter      | Indtægter  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 913 Betaling for ophold                                                                                                                                                                                       |               | -146       |
| 962 Andet salg                                                                                                                                                                                                |               | -1         |
| 963 Salg af Snoezelkurser                                                                                                                                                                                     |               | -13        |
| 964 Snoezelleje                                                                                                                                                                                               |               | -8         |
| <b>523150 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE</b>                                                                                                                                                                   | <b>2.007</b>  |            |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med<br>betydelig og varig nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6.<br>pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, §<br>75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4) | 2.007         |            |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                                 | 1.954         |            |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                                          | 22            |            |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                                                                                  | 31            |            |
| <b>523200 UDSATTE BØRN OG UNGE</b>                                                                                                                                                                            | <b>4.509</b>  | <b>-12</b> |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med<br>sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6.<br>pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §<br>75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)                                      | 4.509         |            |
| 200 Opholdsbetaling - under 18 år                                                                                                                                                                             | 4.509         |            |
| 092 Betaling (§ 159 og 160)                                                                                                                                                                                   |               | -12        |
| 255 Forældrebetaling                                                                                                                                                                                          |               | -12        |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte<br>tjenesteydelser                                                                                                                                                 | 867           |            |
| <b>523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED<br/>HANDICAP</b>                                                                                                                                                  | <b>867</b>    |            |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med<br>betydelig og varig nedsat fysisk eller<br>psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6.<br>pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, §<br>75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4) | 867           |            |
| 200 Opholdsbetaling                                                                                                                                                                                           | 867           |            |
| 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og<br>unge                                                                                                                                                         | 2.956         |            |
| <b>524200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN</b>                                                                                                                                                                     | <b>2.956</b>  |            |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                                     | 2.956         |            |
| 810 Betaling til/fra andre<br>kommuner/regioner                                                                                                                                                               | 2.956         |            |
| 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber                                                                                                                                                                       | 12.472        |            |
| 1 Egne                                                                                                                                                                                                        | 12.472        |            |
| <b>525100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRN OG<br/>FAMILIE, BØRN OG UNGE</b>                                                                                                                                 | <b>12.476</b> |            |
| 021 Socialpædagogisk støtte og træning i<br>eget hjem                                                                                                                                                         | 369           |            |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                                                                                     | 12.107        |            |
| 810 Betaling til/fra andre<br>kommuner/regioner                                                                                                                                                               | 591           |            |
| 826 Betaling til Silkeborg kommune                                                                                                                                                                            | 11.516        |            |
| <b>525110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO,<br/>8600 SILKEBORG</b>                                                                                                                                          | <b>-4</b>     |            |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                                 | 4.830         |            |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                                                                                  | 4.269         |            |
| 420 Kurser                                                                                                                                                                                                    | 40            |            |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                                                                                                                            | 10            |            |
| 470 Personforsikringer                                                                                                                                                                                        | 76            |            |

BUDGETOVERSIGT  
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET  
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                    | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 490 Andet                                                          | 435      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 551      |           |
| 503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning                           | 26       |           |
| 505 Aktiviteter                                                    | 122      |           |
| 510 Transport                                                      | 47       |           |
| 512 Svømning og fysioterapi                                        | 60       |           |
| 590 Administrationsudgifter                                        | 25       |           |
| 591 Administrationsbidrag                                          | 271      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                       | 88       |           |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel                       | 9        |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel           | 59       |           |
| 625 Hjælpe midler                                                  | 20       |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 176      |           |
| 779 Samlede udgifter til fast ejendom                              | 176      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                          | -5.649   |           |
| 825 Betaling fra Silkeborg Kommune                                 | -5.756   |           |
| 899 Betaling til administration                                    | 107      |           |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                             | 4.961    | -2.373    |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) | 4.961    | -2.373    |
| 1 Egne                                                             | 2.587    |           |
| 542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER                                | 2.587    |           |
| 002 Kvindekrisecentre (§ 109)                                      | 2.587    |           |
| 815 Betaling til kommunale institutioner                           | 2.577    |           |
| 817 Psykologbistand til børn og familievejledning                  | 10       |           |
| 2 Selvejende/private                                               | 2.374    | -2.373    |
| 542040 SILKEBORG KRISECENTER, MARKEDSGADE 2A, 8600 SILKEBORG       | 2.374    | -2.373    |
| 002 Kvindekrisecentre (§ 109)                                      | 2.374    | -2.252    |
| 400 Personale                                                      | 2.014    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                               | 297      | -107      |
| 600 It, inventar og materiel                                       | 26       |           |
| 700 Fast ejendom                                                   | 580      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                          | -714     | -2.145    |
| 991 Administrationsbidrag                                          | 171      |           |
| 092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)                              |          | -121      |
| 200 Kost                                                           |          | -121      |
| 2 Statsrefusion                                                    |          | -7.198    |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                |          | -7.198    |
| 22 Central refusionsordning                                        |          | -4.007    |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning                     |          | -4.007    |
| 002 Refusion vedr. funktion 05.28.20                               |          | -100      |
| 200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge                            |          | -100      |
| 004 Refusion vedr. funktion 05.28.23                               |          | -3.837    |
| 200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge                            |          | -125      |
| 205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge                   |          | -3.712    |
| 020 Refusion vedr. funktion 05.28.22                               |          | -70       |
| 200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge                            |          | -70       |

|                                                                                                                      | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                                                                         |          | -1.886    |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge                                                                                |          | -138      |
| 520200 UDSATTE BØRN OG UNGE                                                                                          |          | -138      |
| 004 Refusion vedrørende advokatbistand                                                                               |          | -138      |
| 200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge                                                                              |          | -138      |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                                                                    |          | -200      |
| 521200 UDSATTE BØRN OG UNGE                                                                                          |          | -200      |
| 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion                                                      |          | -200      |
| 200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge                                                                              |          | -200      |
| 22 Plejefamilier                                                                                                     |          | -1.548    |
| 522200 UDSATTE BØRN OG UNGE                                                                                          |          | -1.548    |
| 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion                                                      |          | -1.548    |
| 200 Refusion vedr. Børne- og Familieafdelingen                                                                       |          | -1.548    |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                                                                               |          | -1.305    |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)                                                   |          | -1.305    |
| 542200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN                                                                                   |          | -1.305    |
| 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) |          | -1.305    |
| 200 Børne- og Familieafdelingen                                                                                      |          | -1.305    |
| 3 Anlæg                                                                                                              | 800      |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                  | 800      |           |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                                                                         | 800      |           |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge                                                                                | 800      |           |
| 523001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                  | 800      |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELOB                                                                                                    | 800      |           |

## Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Sociale formål                              | 15.117         | 15.140         | 15.140           | 15.140           | 15.140           |
| <b>I alt</b>                                | <b>15.117</b>  | <b>15.140</b>  | <b>15.140</b>    | <b>15.140</b>    | <b>15.140</b>    |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 47 Sociale overførsler

#### 05.57.72 Sociale formål

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 14.927         | 15.140         | 15.140           | 15.140           | 15.140           |

#### **Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41:**

Der er 405 personer, som modtager dækning af nødvendige merudgifter til forældre med børn som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 30.000 kr. pr. år, svarende til 2.500 pr. måned.

#### **Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42:**

Det er budgetteret med 123 personer (i gennemsnit), som modtager fast dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn, som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 9.400 kr. pr. måned pr. borger.

Det er budgetteret med 37 personer (i gennemsnit), som modtager a conto beløb, hvilket betyder de har en bevilling på enkelte timer/dage. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. til 6.800 kr. pr. måned.

|                                                                                                                                      | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 47 Handicap - sociale overførsler                                                                                                    | 30.281   | -15.141   |
| 1 Drift                                                                                                                              | 30.281   |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                                  | 30.281   |           |
| 57 Kontante ydelser                                                                                                                  | 30.281   |           |
| 72 Sociale formål                                                                                                                    | 30.281   |           |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af<br>børn med nedsat funktionsevne<br>(Serviceloven, § 41)                                     | 12.310   |           |
| 240 Børn og Familie, børn og unge                                                                                                    | 12.310   |           |
| 015 Hjælp til dækning af tabt<br>arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af<br>børn med nedsat funktionsevne<br>(Serviceloven, § 42) | 17.971   |           |
| 240 Børn og Familie, børn og unge                                                                                                    | 17.971   |           |
| 2 Statsrefusion                                                                                                                      |          | -15.141   |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                                  |          | -15.141   |
| 57 Kontante ydelser                                                                                                                  |          | -15.141   |
| 72 Sociale formål                                                                                                                    |          | -15.141   |
| 002 Refusion af udgifter til sociale<br>formål på gruppering nr. 004-015 og 017<br>minus 019                                         |          | -15.141   |
| 205 Børn og Familie, børn og unge                                                                                                    |          | -15.141   |

# SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDBALGET

**Mission:**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere.

**Vision:**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog.

# Bevilling 52 Sundhedsområdet

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i>                                                           | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven                                                      | 543            | 544            | 544              | 544              | 544              |
| Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                                                      | 27.986         | 29.080         | 29.080           | 29.080           | 29.080           |
| Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut                                                          | 17.254         | 17.254         | 17.254           | 17.254           | 17.254           |
| Kommunal tandpleje                                                                                    | 35.000         | 34.898         | 34.898           | 34.898           | 34.898           |
| Sundhedsfremme og forebyggelse                                                                        | 10.454         | 11.647         | 11.857           | 11.857           | 11.857           |
| Kommunal sundhedstjeneste                                                                             | 13.562         | 14.018         | 13.808           | 13.808           | 13.808           |
| Andre sundhedsudgifter                                                                                | 3.006          | 3.058          | 3.058            | 3.058            | 3.058            |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør | 0              | 5.318          | 5.318            | 5.318            | 5.318            |
| Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør                                     | 0              | 719            | 719              | 719              | 719              |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre                               | 0              | 4.999          | 4.999            | 4.999            | 4.999            |
| Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre                                  | 0              | 47.426         | 47.426           | 47.426           | 47.426           |
| Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede                                                          | 6.696          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Forebyggende indsats for ældre og handicappede                                                        | 4.510          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring under 67 år                                | 44.123         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Administrativt personale                                                                              |                |                |                  |                  |                  |
| Hjælpemiddelsektionen                                                                                 | 19.865         | 19.905         | 19.905           | 19.905           | 19.905           |
| Tjenestemandspension                                                                                  | 3.467          | 3.467          | 3.467            | 3.467            | 3.467            |
| <b>I alt</b>                                                                                          | <b>186.467</b> | <b>192.333</b> | <b>192.333</b>   | <b>192.333</b>   | <b>192.333</b>   |
| <b>Anlæg</b>                                                                                          | <b>8.824</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7.000</b>     |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 52 Sundhedsområdet

#### 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 543            | 544            | 544              | 544              | 544              |

Idræts- og Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven dækker over Idræt om Dagen, som er et sundhedsfremmende og forebyggende motionstilbud for alle voksne over 18 år, der har dagtimerne til rådighed. Tilbuddet har særlig fokus på foreningsløse og motionsuvante borgere heriblandt pensionister og borgere med kroniske sygdomme.

Der tilbydes ca. 30 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer ligesom Idræt om Dagen også er en aktiv del af ældreprojekter såsom "Mestring af egen sundhed", "Indsatser mod Ensomhed" og "Mænds Sundhed" m.fl. Der er over 2.000 deltagere årligt, og Idræt om Dagen er ligeledes en aktiv del af IF Silkesind og Motionsvenner i Silkeborg Kommune samt en integreret del af kommunens forløbsprogrammer. For at sikre en sammenhæng arbejder Sundhedshuset og Idræt om dagen sammen om flere sundhedsfremmende og forebyggende motionstilbud. Af andre væsentlige samarbejdspartnere kan nævnes Frivilligcenter Silkeborg, AOF, SIND, Idrætsrådet og DGI Midtjylland m.fl.

#### 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 27.986         | 29.080         | 29.080           | 29.080           | 29.080           |

Funktionen indeholder kommunale træningsudgifter både for træning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven.

Udgifterne er samlet på funktion 04.62.82 genoptræning, idet der i selve opgaveudførelsen ikke vil blive skelnet mellem træning efter forskellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme.

Under budgettet til genoptræning og vedligeholdelsestræning hører:

- Midler afsat til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre, samt koordination af hjerneskadeområdet.
- Ambulant genoptræning på Remstruplund og i Kjellerup
- Indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter (jf. sundhedsaftalen).
- Udgifter til køb af træningsudrustning hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Videnshus Dybkær
- Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene, hvoraf ca. halvdelen dækker opgaver efter serviceloven, ca. en fjerdedel opgaver efter sundhedsloven og den resterende fjerdedel vedrører konsulentfunktioner såsom forflytningsvejledning.
- Udgifter til specialiseret ambulant genoptræning til patienter, hvor genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale finansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne.

Der er i budget 2018 indarbejdet en besparelse på træningsområdet på 1,3 mio. kr., som primært udmøntes ved at indføre nye standardiserede træningspakker, således der ikke skal dokumenteres efter hver træning, hvilket vil frigive personaleressourcer. En mindre del af besparelsen findes på administration og ledelse. I forbindelse med, at indsatserne under ældrepuljen er overgået til drift, er der flyttet 1,9 mio. kr. til området.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 52 Sundhedsområdet

#### 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 17.254         | 17.254         | 17.254           | 17.254           | 17.254           |

Funktionen dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter eller tilbud i kommunalt regi. Det er de privatpraktiserende læger, der henviser til tilbuddet og sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. Ordningen omfatter også personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi fra regionerne. Finansieringen adskiller sig fra finansieringen af andre kommunale ydelser, da kommunen ikke har adgang til at definere et serviceniveau, idet visiteringen sker på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering fra den praktiserende læge.

Siden Silkeborg Kommune overtog den vederlagsfri fysioterapi i 2008, er udgifterne steget støt.

#### 04.62.85 Kommunal tandpleje

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 35.000         | 34.898         | 34.898           | 34.898           | 34.898           |

Funktionen dækker over:

- Børne- og ungetandpleje 0-18 år
- Omsorgstandpleje – Sundheds- og Omsorgsafdelingen
- Specialtandpleje – Handicap og Psykiatriaafdelingen

##### Børne- og ungetandpleje 0-18 år

Den kommunale tandpleje har i 2018 seks behandlingsklinikker og en række undersøgelses- og forebyggelsesklinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerup området varetages tandplejen af 4 private tandklinikker efter aftale med Silkeborg Kommune.

Der er indregnet en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018. Besparelsen vil blive udmøntet i ændringer i sundhedstilbuddene samt effektivisering af arbejdsgange på klinikker og i administrationen.

##### Omsorgstandpleje – Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Funktionen dækker udgifter og indtægter ved omsorgstandpleje. Omsorgstandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige tandplejetilbud. Målgruppen er i høj grad ældre over 85 år og borgere med demenslidelser. Egenbetalingen for omsorgstandpleje fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Silkeborg kommune var der pr. 20. december 2016 tilmeldt 463 borgere til omsorgstandplejen som aktive brugere (18.12.2015: 460).

I løbet af året er 162 trådt ud af omsorgstandplejen – overvejende pga. dødsfald. Der er således i 2016 i alt serviceret 622 borgere i omsorgstandplejen, hvilket svarer til en stigning på 2,6 % i forhold til foregående år.

Der er i budget 2018 samt overslagsårene tilført 160.000 kr. fra satspuljen til forbedret tandsundhed for de svageste ældre, som anvendes til projekt Ældre Fremfærd Tandsundhed.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 52 Sundhedsområdet

#### Specialtandplejen – Handicap- og Psykiatridelingen

Funktionen dækker udgifter og indtægter ved specialtandplejen. Specialtandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje til fysisk og psykisk handicappede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandplejen er placeret på Dybkær klinikken. I Silkeborg kommune var der pr. 20. december 2016 tilmeldt 257 voksne borgere (ældre end 17 år) til specialtandplejen som aktive brugere (2015: 241). I 2016 er 26 brugere over 17 år trådt ud af specialtandplejen. Det totale antal borgere over 17 år, som er serviceret i 2016 er således 283 borgere. Dette svarer til en nettotilvækst fra foregående år på 6,6 %.

#### 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 10.454         | 11.647         | 11.857           | 11.857           | 11.857           |

Funktionen indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Under denne funktion drives Sundhedshuset samt en række projekter. Sammen med udgifter til staben for Sundhedsfremme og forebyggelse, udgør dette midlerne til gennemførelse af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken, og den deraf udarbejdede sundhedshandleplan.

Staben skal sikre implementering af de 11 forebyggelsespakker, sundhedsaftalen, en række projekter og en række indsatser målrettet særligt sårbare borgere på tværs af kommunens afdelinger.

Funktionen indeholder også kommunale udgifter til forløbsprogrammer for kronisk sygdom. I sundhedsaftalerne i Region Midtjylland er det aftalt at udvikle forløbsprogrammer for kronisk sygdom, hvilket er en udmøntning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Forløbsprogrammerne dækker også rehabiliteringstilbud til borgere med kræft (del af Kræftplan III), hjerte-karsygdom, Type 2 diabetes, lænderygsmærter, depression, KOL og kronisk sygdom. Der er i budget 2018 samt overslagsårene tilført 610.000 kr. til Kræftplan IV vedrørende kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering.

Der er fra budget 2017 og frem afsat et beløb til tilknytning af faste læger til plejecentrene med henblik på at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne på plejecentrene. Udgifterne til opgaven overstiger de midler, der er tildelt Kommunen via satsmidlerne, hvorfor der er et større finansieringsbehov fra 2019 og frem.

Der er desuden overført en engangstilførsel i 2018 til Sundhedsplejen på 0,2 mio. kr., til at dække merudgifterne til implementering af Samarbejdsmodellen for tidlig opsporing.

#### 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 13.562         | 14.018         | 13.808           | 13.808           | 13.808           |

Budgetbeløbet dækker alle udgifter og indtægter vedrørende Sundhedsplejen undtagen udgifter til tjenestemandspensioner (06.52.72).

Budgetrammen til Sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. Der er i 2018 indregnet en besparelse på yderligere 1 % i forhold til 2017. Besparelsen udmøntes ved at reducere Sundhedsplejens tilbud for både spædbørn og skoleelever. I budgettet er der indregnet en forventet indtægt på i alt 0,25 mio. kr. i forbindelse med aktivitet på GFU, projekt "Hvad jeg tror om andre" og projekt "Sund Sex 16+".

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 52 Sundhedsområdet

I forbindelse med implementering af Samarbejdsmodellen for tidlig opsporing, får Sundhedsplejen nye opgaver. De nye opgaver består af: Introduktion af forældrene til Samarbejdsmodellen, trivselsmålinger, overgangsmøder og fokusgruppemøder. Opgavens økonomiske omfang er på 0,4 mio. kr. hvoraf, der ved omlægning af Sundhedsplejens eksisterende ydelser, er fundet 0,2 mio. kr. Sundhedsplejen er udfordret af differencen på de resterende kr. 0,2 mio. kr., og har derfor fået tilført 0,2 mio. kr. som engangstilførsel i 2018 fra Sundhedspuljen under Sundhedsfremme og forebyggelse.

#### 04.62.90 Andre sundhedsudgifter

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 3.006          | 3.058          | 3.058            | 3.058            | 3.058            |

På denne funktion afholdes udgifter på baggrund af sundhedslovens § 238, som dækker:

- Kommunale udgifter til hospiceophold
- Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri)

Taksten er i 2017 på 2.012 kr. pr. døgn (fremskrives til 2018-niveau) for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter samt mertakst på 2.012 kr. til staten for dag 1. og 2 samt 4.024 kr. fra dag 3. Provenuet af mertaksten til staten tilbagebetales regionsvist til kommunerne efter befolkningsnøglen.

Hospiceophold er en lægehenvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af patienter og den tid, patienterne opholder sig på hospice varierer. I 2013 blev Silkeborg Kommune afregnet for 1.111 dage på hospice, 968 dage i 2014, 1.368 dage i 2015 samt 1.618 dage i 2016. Grundet de varierende udgifter budgetteres der som i 2017 med 1.333 sengedage under ophold på hospice, hvilket svarer til et budget på 2,7 mio. kr.

I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter er der ligeledes en variation i forbruget. Der budgetteres i 2018 med en udgift på 344.000 kr., svarende til 167 færdigbehandlingsdage i alt for somatik og psykiatrien.

#### 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0*             | 5.318          | 5.318            | 5.318            | 5.318            |

\*Denne funktion er ny og tilsvarende budget var i 2017 på 5.493 t.kr.

Funktionen dækker over udgifter til Mestringsteamet.

Mestringsteamet leverer mestringsspakker til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter. Budgettet dækker tillige udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulentfunktion for områderne.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 52 Sundhedsområdet

#### 05.30.27 Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0*             | 719            | 719              | 719              | 719              |

\*Denne funktion er ny og tilsvarende budget var i 2017 på 719 t.kr.

Funktionen dækker over udgifter til sygeplejehospet og udgifter vedrørende patientsikkerhed. Fordelingen ses i nedenstående tabel for 2018:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Patientsikkerhed | 199        |
| Sygeplejehospet  | 520        |
| <b>I alt</b>     | <b>719</b> |

#### 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0*             | 4.999          | 4.999            | 4.999            | 4.999            |

\*Denne funktion er ny og tilsvarende budget var i 2017 på 4.999 t.kr.

På denne funktion afholdes tilskud til pensionistforeninger, udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Grauballelund, Alhuset, Sorringhus, Voel Seniorby samt forebyggende hjemmebesøg.

Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efterlønsmødtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af bygninger.

Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens § 79a. Kommunen er forpligtet til at borgere over 75 år, som ikke modtager både praktisk hjælp og personlig pleje eller bor på plejecenter, modtager mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med hjemmebesøgene er en drøftelse af borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet. Projekt Bedre Trivsel blandt borgere, der er uønsket alene, der tidligere har været finansieret af midler fra ældremilliarden, er overgået til drift og indsatsen fortsætter uændret som en del af de forebyggende hjemmebesøg. Formålet er at identificere ældre, der er uønsket alene samt at understøtte og videreudvikle den sociale indsats i forhold til disse. Fordelingen ses i nedenstående tabel for 2018:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Forebyggende hjemmebesøg          | 1.903        |
| Tilskud til pensionistforeninger  | 486          |
| Alhuset                           | 421          |
| Rosengårdcentret og Grauballelund | 1.966        |
| Sorringhus                        | 165          |
| Voel Seniorby                     | 58           |
| <b>I alt</b>                      | <b>4.999</b> |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 52 Sundhedsområdet

#### 05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0*             | 47.426         | 47.426           | 47.426           | 47.426           |

\*Denne funktion er ny og tilsvarende budget var i 2017 på 44.139 t.kr.

Budgettet for Hjælpebidler er i 2018 sammensat af følgende hovedgrupper:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Støtte til køb af bil m.v.                             | 6.510         |
| Optiske hjælpebidler                                   | 1.101         |
| Arm- og benproteser                                    | 2.407         |
| Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj                 | 4.641         |
| Inkontinens- og stomihjælpebidler                      | 11.259        |
| Andre hjælpebidler                                     | 14.996        |
| Forbrugsgoder                                          | 109           |
| Hjælp til boligindretning                              | 707           |
| Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) | 8             |
| Betaling andre offentlige myndigheder                  | -592          |
| Hjælpebidlcenter                                       | 6.280         |
| <b>I alt</b>                                           | <b>47.426</b> |

Budgettet for hjælpebidlprodukter er i forbindelse med budgetaftale for 2018 samt overslagsårene tilført 3,3 mio. kr.

Budgettet for hjælpebidlcentret dækker over udgifter til drift af hjælpebidlcentret på Mads Clausens Vej. På centret foretages reparation og vedligeholdelse af hjælpebidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m. I forhold til budget 2017 er der indregnet en besparelse på løn på 0,4 mio. kr. svarende til én fuldtidsstilling.

Hjælpebidlområdet skal i øvrigt ses i sammenhæng med udgiften på 06.45.57 Voksen-, ældre-, og handicapområdet, som dækker over udgifter til administrativt personale på hjælpebidlområdet.

#### 06.45.57 Voksen-, ældre-, og handicapområdet

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 19.865         | 19.905         | 19.905           | 19.905           | 19.905           |

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale på hjælpebidlområdet og til administrationen for Sektionen Det Nære Sundhedstilbud. Sektionen varetager specialistfunktioner på syns- og taleområdet, som tidligere har været Region Midtjyllands opgave. Desuden omfatter funktionen en række administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpebidlområdet jf. § 112-116 (hjelpebidler, biler m.m.).

#### 06.52.72 Tjenestemandspension

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 3.467          | 3.467          | 3.467            | 3.467            | 3.467            |

Funktionen dækker tjenestemandspension til tandpleje og kommunal sundhedstjeneste.

## Anlægsoversigt 2018-2021

| Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget                       |              | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |          |          |              |               |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|
| Bevilling: 52 Sundhedsområdet                                    |              |                             |          |          |              |               |               |
| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion                             |              |                             |          |          |              |               |               |
|                                                                  | Før 2018     | 2018                        | 2019     | 2020     | 2021         | Senere        | I alt         |
| <b>04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b> |              |                             |          |          |              |               |               |
| Genoptræning Remstruplund                                        | 7.820        | 1.000                       |          |          |              |               | 8.820         |
| Det nære sundhedstilbud                                          |              |                             |          |          |              | 1.000         | 1.000         |
| <b>04.62.85 Kommunal tandpleje</b>                               |              |                             |          |          |              |               |               |
| Hovedtandklinik i Silkeborg - 1. etape                           |              |                             |          |          | 7.000        | 17.700        | 24.700        |
| <b>05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</b>      |              |                             |          |          |              |               |               |
| Rosengårdscentret                                                |              |                             |          |          |              | 1.000         | 1.000         |
| AI-huset Kjellerup                                               |              |                             |          |          |              | 1.000         | 1.000         |
| <b>52 Sundhedsområdet</b>                                        | <b>7.820</b> | <b>1.000</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.000</b> | <b>20.700</b> | <b>36.520</b> |

|                                                                       | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 52 Sundhedsområdet                                                    | 200.467  | -7.134    |
| 1 Drift                                                               | 199.467  | -7.134    |
| 03 Undervisning og kultur                                             | 1.229    | -685      |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                          | 1.229    | -685      |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven                   | 1.229    | -685      |
| 375111 MOTIONSVENNER (IDRÆT OM DAGEN) - FRA 01.01.11                  | 30       |           |
| 400 Personale                                                         | 10       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                    | 10       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | 20       |           |
| 592 Andet                                                             | 20       |           |
| 375113 JULSØ RUNDT (IDRÆT OM DAGEN) - FRA 01.01.11                    | 18       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | 18       |           |
| 592 Andet                                                             | 18       |           |
| 375500 IDRÆT OM DAGEN - FRA 01.01.11                                  | 1.181    | -685      |
| 400 Personale                                                         | 865      |           |
| 401 Løn m.v.                                                          | 845      |           |
| 420 Kurser                                                            | 5        |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                    | 12       |           |
| 470 Personforsikringer                                                | 3        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                  | 150      |           |
| 550 Frivillige kontaktpersoner/ instruktører                          | 18       |           |
| 551 Rekvisitter                                                       | 10       |           |
| 552 PR/markedsføring                                                  | 38       |           |
| 553 Aktiviteter                                                       | 67       |           |
| 590 Administrationsudgifter                                           | 12       |           |
| 592 Andet                                                             | 5        |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                          | 5        |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres          | 5        |           |
| 700 Fast ejendom                                                      | 161      |           |
| 761 Halleje                                                           | 161      |           |
| 900 Indtægter                                                         |          | -685      |
| 973 Deltagerbetaling                                                  |          | -665      |
| 989 Øvrige indtægter                                                  |          | -20       |
| 04 Sundhedsområdet                                                    | 110.335  | -380      |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                                              | 110.335  | -380      |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                   | 29.080   |           |
| 482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                   | 3.303    |           |
| 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)       | 3.303    |           |
| 210 Sundhedsområdet                                                   | 3.303    |           |
| 482005 TRÆNING - GENOPTRÆNINGSCENTRET, VESTERGADE 23A, 8620 KJELLERUP | 8.532    |           |
| 01 GENOPTRÆNINGSCENTER KJELLERUP                                      | 5.249    |           |

|                                                                              | Udgifter     | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                         | 4.957        |           |
| 400 Personale                                                                | 4.174        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                         | 608          |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                 | 175          |           |
| 003 Personbefordring                                                         | 51           |           |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                                          | 51           |           |
| 200 Ledelse og administration                                                | 241          |           |
| 400 Personale                                                                | 241          |           |
| 02 GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND                                          | 3.283        |           |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                         | 3.283        |           |
| 400 Personale                                                                | 3.246        |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                 | 37           |           |
| <i>482010 TRÆNING - LOKALTEAMS</i>                                           | <i>9.807</i> |           |
| 01 TRÆNING - LOKALTEAM DMP FUGLEMOSEN                                        | 1.862        |           |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                         | 1.862        |           |
| 400 Personale                                                                | 1.815        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                         | 27           |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                 | 20           |           |
| 02 TRÆNING - LOKALTEAMS UDE                                                  | 5.959        |           |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                         | 5.959        |           |
| 400 Personale                                                                | 5.321        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                         | 60           |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                 | 578          |           |
| 03 TRÆNING - LOKALTEAM DMP GØDVAD                                            | 1.986        |           |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                         | 1.986        |           |
| 400 Personale                                                                | 1.943        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                         | 23           |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                 | 20           |           |
| <i>482016 LÆNDERYG FORLØBSPROGRAM 2014 FREM</i>                              | <i>535</i>   |           |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                         | 535          |           |
| 400 Personale                                                                | 535          |           |
| <i>482081 TRÆNING - PLEJECENTERSEKTIONEN</i>                                 | <i>2.950</i> |           |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                         | 2.950        |           |
| 400 Personale                                                                | 2.900        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                         | 16           |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                 | 34           |           |
| 1 Egne                                                                       | 1.017        |           |
| <i>482013 TRÆNING - HJERNESKADEKOORDINATOR</i>                               | <i>1.017</i> |           |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                         | 1.017        |           |
| 400 Personale                                                                | 1.017        |           |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                   | 2.936        |           |
| <i>482005 TRÆNING - GENOPTRÆNINGSCENTRET, VESTERGADE 23A, 8620 KJELLERUP</i> | <i>2.936</i> |           |

|                                                                                                           | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 01 GENOPTRÆNINGSCENTER KJELLERUP                                                                          | 2.936    |           |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning                                                   | 1.160    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                      | 1.160    |           |
| 003 Personbefordring                                                                                      | 1.776    |           |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                                                                       | 1.776    |           |
| 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut                                                           | 17.254   |           |
| 001 Ridefysioterapi                                                                                       | 2.324    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                      | 14.670   |           |
| 572 Fysioterapi                                                                                           | 14.670   |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                 | 260      |           |
| 810 Betaling til/fra andre<br>kommuner/regioner                                                           | 260      |           |
| 85 Kommunal tandpleje                                                                                     | 35.278   | -380      |
| 485100 KOMMUNAL TANDPLEJE                                                                                 | 31.630   |           |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på<br>kommunens egne klinikker                                        | 27.198   |           |
| 400 Personale                                                                                             | 23.434   |           |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                                                                       | 2.253    |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                              | 1.476    |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                          | 35       |           |
| 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige<br>udbydere (private tandlæger og andre<br>kommuners klinikker)       | 4.270    |           |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                                                                       | 4.270    |           |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje<br>på kommunens egne klinikker                                 | 162      |           |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter                                                                       | 162      |           |
| 485200 SOCIALAFDELINGEN                                                                                   | 1.890    | -194      |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje<br>på kommunens egne klinikker                                 | 1.241    | -194      |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                 | 1.241    |           |
| 900 Indtægter                                                                                             |          | -194      |
| 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos<br>øvrige udbydere (private tandlæger og<br>regionale tandklinikker) | 649      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                 | 649      |           |
| 485300 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN                                                                    | 1.758    | -186      |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje<br>på kommunens egne klinikker                                 | 1.758    | -186      |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                 | 1.758    |           |
| 900 Indtægter                                                                                             |          | -186      |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse                                                                         | 11.647   |           |
| 488011 FORLØBSPROGRAMMER                                                                                  | 2.947    |           |
| 01 OPRINDELIGE FORLØBSPROGRAMMER                                                                          | 2.947    |           |
| 400 Personale                                                                                             | 2.927    |           |
| 401 Løn                                                                                                   | 2.927    |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                              | 20       |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som<br>ikke skal aktiveres                                           | 20       |           |

|                                                              | Udgifter     | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1 Egne                                                       | 8.096        |           |
| <i>488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>                   | <i>2.719</i> |           |
| 10 BUDGETRAMMER                                              | 1.532        |           |
| 021 Sundhedsfremmende tiltag                                 | 1.532        |           |
| 21 SUND BY NETVÆRKET                                         | 60           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 60           |           |
| 594 Øvrige udgifter                                          | 60           |           |
| 25 PRAKSISKONSULENT                                          | 32           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 32           |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 32           |           |
| 60 PROJEKTER                                                 | 839          |           |
| 400 Personale                                                | 495          |           |
| 401 Løn                                                      | 495          |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 344          |           |
| 528 Tilskud m.v. vedr. udførelse i andre afdelinger          | 254          |           |
| 594 Øvrige udgifter                                          | 90           |           |
| 90 ØVRIGE UDGIFTER                                           | 256          |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 256          |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 256          |           |
| <i>488002 SUNDHEDSHUS</i>                                    | <i>4.510</i> |           |
| 400 Personale                                                | 4.109        |           |
| 401 Løn                                                      | 4.010        |           |
| 420 Kurser                                                   | 31           |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 42           |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 26           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 263          |           |
| 561 PR og materialer                                         | 142          |           |
| 590 Administration                                           | 121          |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 138          |           |
| 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres      | 27           |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | 45           |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel     | 66           |           |
| <i>488003 SUNDHEDSKONSULENTER</i>                            | <i>867</i>   |           |
| 400 Personale                                                | 867          |           |
| 401 Løn                                                      | 867          |           |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser   | 604          |           |
| <i>488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>                   | <i>604</i>   |           |
| 20 SUNDHEDSPRIS                                              | 27           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 27           |           |
| 516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse                      | 27           |           |
| 25 PRAKSISKONSULENT                                          | 168          |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 168          |           |

|                                                                                                                                                                                        | Udgifter      | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse                                                                                                                                                | 168           |           |
| 60 PROJEKTER                                                                                                                                                                           | 409           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                   | 409           |           |
| 529 Sundhedsfaglig rådgivning                                                                                                                                                          | 409           |           |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste                                                                                                                                                           | 14.018        |           |
| <i>489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE</i>                                                                                                                                                | <i>14.018</i> |           |
| 400 Personale                                                                                                                                                                          | 13.357        |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                                                           | 12.536        |           |
| 420 Kurser                                                                                                                                                                             | 63            |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                                                                                                     | 440           |           |
| 470 Personforsikringer                                                                                                                                                                 | 103           |           |
| 490 Andet                                                                                                                                                                              | 215           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                   | 164           |           |
| 530 Medicin                                                                                                                                                                            | 2             |           |
| 537 Alarmappetater                                                                                                                                                                     | 5             |           |
| 540 Instrumenter                                                                                                                                                                       | 30            |           |
| 590 Administration                                                                                                                                                                     | 127           |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                                                           | 497           |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres                                                                                                                           | 497           |           |
| 90 Andre sundhedsudgifter                                                                                                                                                              | 3.058         |           |
| 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold                                                                                                                                              | 2.717         |           |
| 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter                                                                                                                                          | 341           |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                                                                                    | 64.531        | -6.069    |
| 30 Tilbud til ældre                                                                                                                                                                    | 64.531        | -6.069    |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a) | 5.318         |           |
| 1 Egne                                                                                                                                                                                 | 5.318         |           |
| <i>526300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD</i>                                                                                                                                        | <i>5.318</i>  |           |
| 01 MESTRING                                                                                                                                                                            | 5.318         |           |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre                                                                              | 5.318         |           |
| 400 Personale                                                                                                                                                                          | 5.216         |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                   | 33            |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                                                           | 69            |           |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)                                  | 719           |           |
| 1 Egne                                                                                                                                                                                 | 719           |           |
| <i>527200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE</i>                                                                                                                                  | <i>199</i>    |           |
| 02 PATIENTSIKKERHED                                                                                                                                                                    | 199           |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                   | 199           |           |
| 582 Løn                                                                                                                                                                                | 199           |           |

BUDGETOVERSIGT  
5 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET  
52 SUNDHEDSOMRÅDET

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                    | Udgifter     | Indtægter     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <i>527400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG<br/>HJEMMESYGEPLEJE</i>                     | <i>520</i>   |               |
| 02 SYGEPLEJEDEPOT                                                                  | 520          |               |
| 400 Personale                                                                      | 520          |               |
| 401 Løn m.v.                                                                       | 520          |               |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud<br>målrettet mod primært ældre      | 7.706        | -2.707        |
| 1 Egne                                                                             | 7.706        | -2.707        |
| <i>529001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED<br/>OG OMSORG CENTRAL</i>           | <i>486</i>   |               |
| 18 ØVRIGE                                                                          | 486          |               |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og<br>forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 486          |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                               | 486          |               |
| <i>529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG<br/>FOREBYGGELSE</i>                          | <i>7.220</i> | <i>-2.707</i> |
| 04 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG                                                        | 1.903        |               |
| 001 Forebyggende hjemmebesøg<br>(servicelovens § 79 a)                             | 1.903        |               |
| 400 Personale                                                                      | 1.851        |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                               | 52           |               |
| 05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP                                          | 450          | -29           |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og<br>forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 450          | -29           |
| 400 Personale                                                                      | 42           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                               | 294          | -29           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                       | 105          |               |
| 700 Fast ejendom                                                                   | 9            |               |
| 06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600<br>SILKEBORG                                  | 10           |               |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og<br>forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 10           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                               | 10           |               |
| 07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600<br>SILKEBORG                              | 4.634        | -2.678        |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og<br>forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 4.634        | -2.678        |
| 400 Personale                                                                      | 3.030        |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                               | 1.320        | -971          |
| 600 IT, inventar og materiel                                                       | 234          |               |
| 700 Fast ejendom                                                                   | 50           |               |
| 900 Indtægter                                                                      |              | -1.707        |
| 08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING                                         | 165          |               |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og<br>forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 165          |               |
| 400 Personale                                                                      | 91           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                               | 13           |               |
| 700 Fast ejendom                                                                   | 61           |               |
| 09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600<br>SILKEBORG                            | 58           |               |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og<br>forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 58           |               |

|                                                                                                                | Udgifter      | Indtægter     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 400 Personale                                                                                                  | 48            |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                           | 10            |               |
| 31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 50.788        | -3.362        |
| <i>531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD</i>                                                                | <i>42.146</i> | <i>-1.230</i> |
| 01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER                                                                                       | 35.866        | -1.230        |
| 002 Optiske synshjælpebidler (servicelovens § 112)                                                             | 1.101         |               |
| 003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)                                                                  | 2.407         |               |
| 005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)                                               | 4.641         |               |
| 110 Fodtøj                                                                                                     | 2.588         |               |
| 120 Brystproteser                                                                                              | 286           |               |
| 130 Andet                                                                                                      | 1.767         |               |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpebidler (servicelovens § 112)                                                    | 11.259        |               |
| 110 Kateter, stomi                                                                                             | 8.966         |               |
| 120 Bleer                                                                                                      | 2.293         |               |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)                                                                   | 15.000        | -4            |
| 110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker                                                                    | 1.111         |               |
| 120 Parykker                                                                                                   | 329           |               |
| 130 Diabetes                                                                                                   | 4.391         |               |
| 140 Førerhunde                                                                                                 | 242           |               |
| 150 Taxi                                                                                                       | 39            |               |
| 160 Genbrugshjælpebidler                                                                                       | 6.318         |               |
| 170 APV Hjælpebidler                                                                                           | 2.049         |               |
| 180 IT-hjælpebidler                                                                                            | 521           |               |
| 190 Momspligtige indtægter                                                                                     |               | -4            |
| 009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)                                                                        | 109           |               |
| 110 IT-forbrugsgoder                                                                                           | 23            |               |
| 220 Øvrige forbrugsgoder                                                                                       | 86            |               |
| 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)                                                            | 707           |               |
| 011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)                                                     | 8             |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                      | 634           | -1.226        |
| 810 Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet                                                                  | 634           | -1.226        |
| 02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADSEN CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG                                                 | 6.280         |               |
| 012 Hjælpebiddepoter                                                                                           | 6.280         |               |
| 400 Personale                                                                                                  | 5.386         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                           | 315           |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                   | 579           |               |
| 1 Egne                                                                                                         | 8.642         | -2.132        |
| <i>531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD</i>                                                                | <i>8.642</i>  | <i>-2.132</i> |
| 01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER                                                                                       | 8.642         | -2.132        |
| 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)                                                            | 8.642         | -2.132        |
| 110 Tilskud til særlig indretning                                                                              | 4.180         |               |

BUDGETOVERSIGT  
5 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET  
52 SUNDHEDSOMRÅDET

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                              | Udgifter      | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 120 Lån                                                      | 4.420         | -2.132    |
| 130 Diverse udgifter og indtægter                            | 42            |           |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.                     | 23.372        |           |
| 45 Administrativ organisation                                | 19.905        |           |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet                        | 19.905        |           |
| <i>657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN</i>                 | <i>19.905</i> |           |
| 60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN                                     | 15.730        |           |
| 400 Personale                                                | 15.090        |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 14.651        |           |
| 421 Uddannelse                                               | 161           |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 136           |           |
| 435 Beklædning                                               | 91            |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 26            |           |
| 490 Andet                                                    | 25            |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 337           |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 23            |           |
| 540 Kontorhold                                               | 101           |           |
| 543 Lægeerklæringer m.v.                                     | 213           |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 303           |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres | 70            |           |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel                 | 233           |           |
| 70 NÆRE SUNDHEDSTILBUD                                       | 4.175         |           |
| 400 Personale                                                | 4.112         |           |
| 401 Løn m.v.                                                 | 4.062         |           |
| 421 Uddannelse                                               | 7             |           |
| 430 Tjenestekørsel                                           | 30            |           |
| 470 Personforsikringer                                       | 8             |           |
| 490 Andet                                                    | 5             |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                         | 14            |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                          | 1             |           |
| 540 Kontorhold                                               | 13            |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                 | 49            |           |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel                 | 49            |           |
| 52 Lønpuljer                                                 | 3.467         |           |
| 72 Tjenestemandspension                                      | 3.467         |           |
| 022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige             | 3.467         |           |
| 485 Tandplejen                                               | 2.434         |           |
| 489 Sundhedsplejen                                           | 1.033         |           |
| <i>3 Anlæg</i>                                               | <i>1.000</i>  |           |
| 04 Sundhedsområdet                                           | 1.000         |           |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                                     | 1.000         |           |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning          | 1.000         |           |
| <i>482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>                   | <i>1.000</i>  |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                                            | 1.000         |           |

## Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i>                                            | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Driftsikring af boligbyggeri                                                           | 462            | 462            | 462              | 462              | 462              |
| Andre sundhedsudgifter                                                                 | 2.411          | 2.411          | 2.411            | 2.411            | 2.411            |
| Indtægter fra den centrale<br>refusionsordning                                         | -111           | -111           | -111             | -111             | -111             |
| Forebyggende indsats for ældre og<br>handicappede                                      | 29.535         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Personlig støtte og pasning af<br>personer med handicap mv.                            | 0              | 43.398         | 42.798           | 42.798           | 42.798           |
| Botilbud for personer med særlige<br>sociale problemer (§§ 109-110)                    | 5.580          | 5.628          | 5.628            | 5.628            | 5.628            |
| Alkoholbehandling og<br>behandlingshjem for<br>alkoholskadede (sundhedslovens<br>§141) | 5.207          | 5.161          | 5.161            | 5.161            | 5.161            |
| Behandling af stofmisbrugere<br>(efter servicelovens § 101 og<br>sundhedsloven §142)   | 12.616         | 12.360         | 12.360           | 12.360           | 12.360           |
| Botilbud til længerevarende<br>ophold (§ 108)                                          | 14.736         | 15.281         | 15.281           | 15.281           | 15.281           |
| Botilbudslignende ophold                                                               | 0              | 4.778          | 4.778            | 4.778            | 4.778            |
| Botilbud til midlertidigt ophold (§<br>107)                                            | 58.128         | 38.677         | 38.677           | 38.677           | 38.677           |
| Kontaktperson- og<br>ledsageordninger (§§ 45, 97-99)                                   | 1.095          | 585            | 585              | 585              | 585              |
| Beskyttet beskæftigelse (§ 103)                                                        | 2.290          | 2.114          | 2.114            | 2.114            | 2.114            |
| Aktivitets- og samværstilbud (§<br>104)                                                | 9.236          | 10.065         | 10.065           | 10.065           | 10.065           |
| Øvrige sociale formål                                                                  | 2.413          | 2.434          | 2.434            | 2.434            | 2.434            |
| <b>I alt</b>                                                                           | <b>143.598</b> | <b>143.243</b> | <b>142.643</b>   | <b>142.643</b>   | <b>142.643</b>   |
| <b>Anlæg</b>                                                                           | <b>16.743</b>  | <b>5.360</b>   | <b>1.060</b>     | <b>1.060</b>     | <b>1.050</b>     |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

#### 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 324            | 462            | 462              | 462              | 462              |

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i almennyttige boliger hvor Silkeborg kommune har anvisningsretten, samt udgifter og indtægter til drift af skæve boliger til borgere med særlige behov.

#### 04.62.90 Andre sundhedsudgifter

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 2.411          | 2.411            | 2.411            | 2.411            |

Der er ikke et budget på denne funktion på bevilling 53 i 2017. Budget 2018 er derfor et udtryk for at bevilling 51 Social service & bevilling 59 Social service - institutioner er lagt sammen med bevilling 53 og at midlerne er overført i denne forbindelse. Budgetbeløb 2017 er 2,380 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læger for personer der modtager social pension, samt nødvendig speciallægekørsel for personer der er i sygesikringsgruppe 1.

#### 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -111           | -111           | -111             | -111             | -111             |

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. servicelovens § 176.

Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. Der ydes 25 % i statsrefusion på udgifter til borgeren der er mellem 1,030 mio. kr. og 1,930 mio. kr. Der ydes 50 % refusion på udgifter der overstiger 1,930 mio. kr.

#### 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 43.398         | 42.798           | 42.798           | 42.798           |

Der træder d. 1. januar 2018 en ny kontoplan i kraft. Funktion 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. er i den forbindelse blevet oprettet, med det formål, at skelne mellem støtte i eget hjem, og støtte i botilbudslignende tilbud efter lov om socialtilsyn (den nye funktion 05.38.51).

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede samt borgere med særlige sociale behov, jf. Servicelovens § 85.

Bostøtte fra Puls og Puls+ ydes i henhold til Servicelovens § 85. Det forventes at 68 brugere vil modtage egentlig bostøtte fra tilbuddet og at 12 brugere vil modtage støtte via iPad og udslusning til støtte fra frivillige.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

Derudover er der et rammebudget til §85 på 19,3 mio. kr. Rammebudgettet dækker på nuværende tidspunkt 298 borgere.

#### 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 5.628          | 5.628            | 5.628            | 5.628            |

Der er ikke et budget på denne funktion på bevilling 53 i 2017. Budget 2018 er derfor et udtryk for bevilling 51 Social service & bevilling 59 Social service - institutioner er lagt sammen med bevilling 53 og at midlerne er overført i denne forbindelse. Budgetbeløb 2017 er 5,509 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til skæve boliger, forsorgshjem og efterforsorg/udslusning Housing First, jf. servicelovens §§ 85 og 110. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne til ophold på forsorgshjem, jf. servicelovens § 177, nr. 5.

På forsorgshjem er der budget til 17,5 årspersoner, fordelt på 5 borgere i egne tilbud, 1 borger i regionstilbud, 4,5 borgere i andre kommuner og 7 borgere på private opholdssteder. Der er budgetteret med en gennemsnitspris på 1.500 kr. pr. døgn.

Der var 24 årspersoner, der søgte forsorgshjem i 2016. Området er således underfinansieret og afhængig af mindreaktivitet på øvrige udgiftsposter. Dette indebærer en potentiel budgetudfordring på 1,8 mio. kr. efter statsrefusion er fratrasket.

Socialafdelingen har kontakt til alle borgere på forsorgshjem, for at arbejde med en udslusningsplan.

Der er budgetteret med 10 årspersoner i efterforsorg.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående tilbud:

| Sted                       | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering | Heraf<br>egne borgere |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Enghusene                  | 639                                             | 10        | 10                    |
| Akuttilbud, Borgergade 27  | 3.038                                           | 6         | 3                     |
| Efterforsorg Housing First | 559                                             | 10        | 10                    |

#### 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 5.161          | 5.161            | 5.161            | 5.161            |

Der er ikke et budget på denne funktion på bevilling 53 i 2017. Budget 2018 er derfor et udtryk for bevilling 51 Social service & bevilling 59 Social service - institutioner er lagt sammen med bevilling 53, og at midlerne er overført i denne forbindelse. Budgetbeløb 2017 er 5,140 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter til Alkoholrådgivningen i Silkeborg og Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer.

Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til borgere

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

med et problematisk alkoholforbrug og deres familier.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående behandlingstilbud:

| Sted                          | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering | Heraf<br>egne borgere |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Ambulant<br>alkoholbehandling | 3.978                                           | 120       | 114                   |

#### 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 12.360         | 12.360           | 12.360           | 12.360           |

Der er ikke et budget på denne funktion på bevilling 53 i 2017. Budget 2018 er derfor et udtryk for at bevilling 51 Social service & 59 Social service - institutioner er lagt sammen med bevilling 53 og at midlerne er overført i denne forbindelse. Budgetbeløb 2017 er 12,456 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter til behandling af stofmisbrugere over 18 år.

Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Der er budgetteret med 55 årspersoner, der forventes at modtage bostøtte efter individuelt behov. Housing First principperne implementeres i bostøtten på samme måde som i efterforsorgstilbud.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående behandlingstilbud:

| Sted                    | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering | Heraf<br>egne borgere |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Ambulant stofbehandling | 8.733                                           | 170       | 165                   |
| Substitutionsbehandling | 2.824                                           | 110       | 106                   |

#### 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 14.328         | 15.281         | 15.281           | 15.281           | 15.281           |

På denne funktion afholdes udgifter til længerevarende botilbud for personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens §108.

Der er budgetteret med i alt 11 borgere i egne tilbud, 1 borger i andre kommuner, 2 borgere i regionstilbud og 1 borger på private opholdssteder.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

På denne funktion afholdes drift af nedenstående længerevarende botilbud:

| Sted                    | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering* | Heraf<br>egne borgere |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Botilbuddet Birkeparken | 0                                               | 0          | 0                     |
| Botilbuddet i Hinge     | 4.127                                           | 8          | 1                     |
| Bostedet i Kjellerup    | 8.122                                           | 13         | 10                    |

\* Normeringstal på botilbud i Birkeparken, Hinge og Kjellerup er fleksibel med §107. Der er budgetlagt med den nuværende fordeling mellem §§ 107 og 108.

Derudover er der på denne funktion budgetteret med udgifter til decentral administration, samt kommunal andel af fællesudgifter til drift af Psykiatriens Hus mv. på i alt 3,6 mio.

#### 05.38.51 Botilbudslignende tilbud

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 4.778          | 4.778            | 4.778            | 4.778            |

Der træder d. 1. januar 2018 en ny kontoplan i kraft. Funktion 05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn) er i den forbindelse blevet oprettet, med det formål, at skelne mellem støtte i eget hjem (den nye funktion 05.38.39), og støtte i botilbudslignende tilbud efter lov om socialtilsyn (den nye funktion 05.38.51).

På denne funktion afholdes drift af nedenstående botilbud:

| Sted      | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering | Heraf<br>egne borgere |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Puls Bo   | 1.032                                           | 6         | 6                     |
| Puls Flex | 1.273                                           | 6         | 6                     |

Det forventes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017, at Puls Bo flyttes til bevilling 74.

#### 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 24.411         | 38.677         | 38.677           | 38.677           | 38.677           |

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende midlertidige botilbud, jf. servicelovens § 107.

Der er budgetteret med i alt 50 borgere i egne tilbud, 13 borgere i regionstilbud, 1 borger i andre kommuner og 12 borgere på private opholdssteder.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

På denne funktion afholdes drift af nedenstående midlertidige botilbud:

| Sted                    | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering* | Heraf<br>egne borgere |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Botilbuddet Birkeparken | 8.138                                           | 14         | 14                    |
| Botilbuddet i Hinge     | 3.027                                           | 7          | 7                     |
| Bostedet i Kjellerup    | 2.396                                           | 4          | 4                     |
| Akut døgn psykiatri     | 4.496                                           | 6          | 6                     |
| Puls Bo                 | 2.048                                           | 8          | 8                     |

\* Normeringstal på botilbud i Birkeparken, Hinge og Kjellerup er fleksibel med §108. Der er budgetlagt med den nuværende fordeling mellem §§ 107 og 108.

Det forventes at Puls Bo flyttes til bevilling 74 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017.

#### 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning (§§45, 97-99)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 542            | 585            | 585              | 585              | 585              |

På denne funktion afholdes udgifter til støtte-, kontaktperson- og ledsagerordninger for sindslidende, stofmisbrugere og alkoholikere, samt hjemløse, jf. servicelovens §§ 97-99.

#### 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.702          | 2.114          | 2.114            | 2.114            | 2.114            |

På denne funktion afholdes udgifter til beskyttet beskæftigelse for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer, jf. servicelovens § 103.

Der er budgetteret med 26 borgere i egne tilbud og 4 borgere i andre kommuner.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående beskæftigelsestilbud:

| Sted                   | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering | Heraf<br>egne borgere |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Rosengårdscentret*     |                                                 |           |                       |
| Psykiatriens Hus Aktiv | 711                                             | 16        | 10                    |
| Dagtilbuddet i Hinge   | 745                                             | 6         | 8                     |

\* Rosengårdscentrets normering indgår fra budget 2018 i normeringen på Psykiatriens Hus Aktiv. Dagtilbuddene har justerbar normering.

#### 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 6.985          | 10.065         | 10.065           | 10.065           | 10.065           |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

På denne funktion afholdes udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer, samt væresteder jf. servicelovens § 104.

I aktivitets- og samværstilbud, er der budgetteret med i alt 34 borgere i egne tilbud, 7 borger i regionstilbud og 10 borgere i andre kommuner.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående aktivitets- og samværstilbud:

| Sted                   | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering* | Heraf<br>egne borgere |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Psykiatriens Hus Aktiv | 3.486                                           | 23         | 33                    |

\* Normeringen er lavere end antallet af egne borgere, dette skyldes at der er bevilget mange deltidspladser. Normeringen er justerbar.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående væresteder i Socialpsykiatrien:

| Sted                                       | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Værestederne i Gjern,<br>Kjellerup og Them | 744                                             |
| Værestedet Mødestedet i<br>Silkeborg       | 3.675                                           |

Da borgerne ikke behøver at blive visiteret til værestederne i Gjern, Kjellerup, Them og Mødestedet, er det ikke muligt at opgøre normering eller antal af egne borgere.

Endvidere budgetteres med et driftstilskud til Kirkens Korshærs værested. Tilskuddet udmøntes på baggrund af en konkret ansøgning til Silkeborg Kommune.

#### 05.72.99 Øvrige sociale formål

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 2.434          | 2.434            | 2.434            | 2.434            |

På denne funktion afholdes udgifter til øvrige sociale formål, herunder støtte til frivillige sociale organisationer, jf. servicelovens § 18. Kommunen er forpligtet til årligt at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

## Anlægsoversigt 2018-2021

|                                                                    |          |                             |       |       |       |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget                         |          | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |       |       |       |        |        |
| Bevilling: 53 Socialpsykiatri og Rusmiddel                         |          |                             |       |       |       |        |        |
| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion                               |          |                             |       |       |       |        |        |
|                                                                    | Før 2018 | 2018                        | 2019  | 2020  | 2021  | Senere | I alt  |
| 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold                        |          |                             |       |       |       |        |        |
| Diverse aktivitetsændringer af bygninger indenfor psykiatriområdet |          | 1.460                       | 460   | 460   | 450   | 450    | 3.280  |
| Velfærdsteknologi mv.                                              |          |                             | 600   | 600   | 600   | 600    | 2.400  |
| 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold                          |          |                             |       |       |       |        |        |
| Nyt socialpsykiatrisk botilbud - Ballelund                         | 18.520   | 3.900                       |       |       |       |        | 22.420 |
| 53 Socialpsykiatri og Rusmiddel                                    | 18.520   | 5.360                       | 1.060 | 1.060 | 1.050 | 1.050  | 28.100 |

|                                                                                                      | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 53 Socialpsykiatri og Rusmiddel                                                                      | 163.130  | -14.527   |
| 1 Drift                                                                                              | 157.770  | -9.335    |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                                                      | 462      |           |
| 25 Faste ejendomme                                                                                   | 462      |           |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri                                                                      | 462      |           |
| 004 Lejetab ved fraflytning                                                                          | 424      |           |
| 290 Øvrige                                                                                           | 424      |           |
| 012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"                         | 38       |           |
| 04 Sundhedsområdet                                                                                   | 2.411    |           |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                                                                             | 2.411    |           |
| 90 Andre sundhedsudgifter                                                                            | 2.411    |           |
| 004 Begravelseshjælp                                                                                 | 1.943    |           |
| 005 Befordringsgodtgørelse                                                                           | 8        |           |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                                           | 460      |           |
| 005 Befordringsgodtgørelse                                                                           | 460      |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                  | 154.897  | -9.335    |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                                                               | 152.463  | -9.335    |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118) | 43.978   | -580      |
| 539500 UDSATTEAFDELINGEN - BOSTØTTE                                                                  | 2.728    |           |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)         | 2.728    |           |
| 400 Personale                                                                                        | 2.465    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                 | 228      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                         | 35       |           |
| 1 Egne                                                                                               | 34.275   | -580      |
| 539003 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 53                                                      | 1.007    |           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)    | 1.007    |           |
| 400 Personale                                                                                        | 1.007    |           |
| 539301 PROJEKTER                                                                                     | 600      |           |
| 09 Velfærdsteknologi                                                                                 | 600      |           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)    | 600      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                 | 600      |           |
| 539330 BOSTØTTEN § 85                                                                                | 21.779   |           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)    | 19.220   |           |

BUDGETOVERSIGT  
5 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET  
53 SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                                   | Udgifter     | Indtægter   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 400 Personale                                                                                     | 17.643       |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                              | 119          |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                      | 653          |             |
| 700 Fast ejendom                                                                                  | 700          |             |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                         | 105          |             |
| 200 Ledelse og administration                                                                     | 2.559        |             |
| 400 Personale                                                                                     | 2.559        |             |
| <b>539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85</b>                                                             | <b>4.883</b> | <b>-580</b> |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 4.883        | -580        |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                         | 4.883        | -580        |
| <b>539600 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTE</b>                                                           | <b>1.350</b> |             |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)      | 1.350        |             |
| 210 Støttepersoner - Puls                                                                         | 1.350        |             |
| <b>539620 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTEN - PULS</b>                                                   | <b>4.656</b> |             |
| 02 DRIFT                                                                                          | 4.656        |             |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)      | 4.656        |             |
| 400 Personale                                                                                     | 3.955        |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                              | 653          |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                      | 48           |             |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                                        | 6.975        |             |
| <b>539610 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTE - ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</b>                            | <b>6.975</b> |             |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)      | 6.975        |             |
| 200 Bostøtte - personlig og praktisk hjælp jfr. Servicelovens § 85                                | 3.552        |             |
| 250 Bostøtte - fra Bo-Skole-Job                                                                   | 3.423        |             |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)                                | 11.203       | -494        |
| 1 Egne                                                                                            | 7.306        | -494        |
| <b>542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG</b>                                          | <b>639</b>   |             |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)                                   | 639          |             |
| 400 Personale                                                                                     | 579          |             |
| 500 Aktivitetsudgifter                                                                            | 57           |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                      | 3            |             |
| <b>542045 UDSATTEAFDELINGEN</b>                                                                   | <b>3.597</b> |             |
| 01 FÆLLES                                                                                         |              |             |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)                                   |              |             |
| 400 Personale                                                                                     | 691          |             |
| 500 Aktivitetsudgifter                                                                            | -1.139       |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                      | 9            |             |
| 700 Fast ejendom                                                                                  | 439          |             |

|                                                                                     | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 02 HOUSING FIRST                                                                    | 559      |           |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)                     | 559      |           |
| 400 Personale                                                                       | 495      |           |
| 500 Aktivitetsudgifter                                                              | 56       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                        | 8        |           |
| 03 AKUTTILBUD                                                                       | 3.038    |           |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)                     | 3.038    |           |
| 400 Personale                                                                       | 2.129    |           |
| 500 Aktivitetsudgifter                                                              | 873      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                        | 36       |           |
| 542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER                                                 | 3.070    | -494      |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)                     | 3.070    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                           | 3.070    |           |
| 092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)                                               |          | -494      |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                          | 3.897    |           |
| 542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER                                                 | 3.897    |           |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)                     | 3.897    |           |
| 200 Opholdsbetaling                                                                 | 3.897    |           |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)   | 5.365    | -204      |
| 544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN                                       | 4.182    | -204      |
| 01 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN                                           | 4.182    | -204      |
| 003 Ambulant behandling                                                             | 4.182    | -204      |
| 400 Personale                                                                       | 3.831    |           |
| 500 Behandlingsaktiviteter                                                          | 114      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                        | 115      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                           | 122      | -204      |
| 544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141                  | 423      |           |
| 003 Ambulant behandling                                                             | 423      |           |
| 500 Behandlingsaktiviteter                                                          | 228      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                           | 195      |           |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                          | 760      |           |
| 544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141                  | 760      |           |
| 002 Døgnbehandling                                                                  | 760      |           |
| 010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. Sundhedslovens pgf. 141                     | 760      |           |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 12.657   | -297      |
| 545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN                                          | 10.139   | -297      |
| 01 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN                                              | 10.139   | -297      |
| 001 Dagbehandlingstilbud til                                                        | 9.803    | -297      |

BUDGETOVERSIGT  
5 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET  
53 SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                              | Udgifter      | Indtægter     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)                                   |               |               |
| 400 Personale                                                                | 7.362         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                         | 1.954         |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                 | 365           |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                    | 122           | -297          |
| 200 Ledelse og administration                                                | 336           |               |
| 400 Personale                                                                | 336           |               |
| <b>545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</b>                                   | <b>1.049</b>  |               |
| 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)      | 1.049         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                         | 657           |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                    | 392           |               |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                   | 1.469         |               |
| <b>545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</b>                                   | <b>1.469</b>  |               |
| 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)     | 1.469         |               |
| <b>50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)</b>                         | <b>20.393</b> | <b>-5.112</b> |
| <b>550010 FÆLLESUDGIFTER FOR HELE SOCIALPSYKIATRIEN § 108</b>                | <b>3.083</b>  |               |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende                                 | 1.753         |               |
| 400 Personale                                                                | 435           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                         | 172           |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                 | 933           |               |
| 700 Fast ejendom                                                             | 213           |               |
| 200 Ledelse og administration                                                | 1.330         |               |
| 400 Personale                                                                | 1.330         |               |
| <b>550105 BOTILBUDET BIRKEPARKEN § 108, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG</b> | <b>71</b>     | <b>-71</b>    |
| 05 KEJLSTRUPVEJ 32                                                           | 71            | -71           |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende                                 | 71            |               |
| 400 Personale                                                                | 247           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                         | -520          |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                 | 234           |               |
| 700 Fast ejendom                                                             | 110           |               |
| 093 Beboeres betaling for service                                            |               | -71           |
| <b>550120 BOTILBUDET I HINGE § 108, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP</b>    | <b>4.258</b>  | <b>-131</b>   |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende                                 | 3.288         |               |
| 400 Personale                                                                | 2.297         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                         | 160           |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                 | 253           |               |
| 700 Fast ejendom                                                             | 536           |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                    | 42            |               |
| 093 Beboeres betaling for service                                            |               | -131          |
| 200 Ledelse og administration                                                | 970           |               |
| 400 Personale                                                                | 970           |               |
| <b>550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP</b>       | <b>8.271</b>  | <b>-149</b>   |

|                                                                                     | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende                                        | 7.716    |           |
| 400 Personale                                                                       | 6.258    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                | 403      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                        | 213      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 800      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                           | 42       |           |
| 093 Beboeres betaling for service                                                   |          | -149      |
| 200 Ledelse og administration                                                       | 555      |           |
| 400 Personale                                                                       | 555      |           |
| 1 Egne                                                                              | 3.533    | -4.761    |
| 550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108                                                     | 3.533    | -4.761    |
| 01 MYNDIGHEDSOPGAVER                                                                | 3.533    | -4.761    |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende                                        | 3.533    | -3.979    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                | 501      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                           | 3.032    | -3.979    |
| 094 Beboeres betaling for husleje                                                   |          | -520      |
| 096 Beboeres betaling for el og varme                                               |          | -262      |
| 010 El                                                                              |          | -262      |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                          | 1.177    |           |
| 550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, SOCIALAFDELINGEN                               | 407      |           |
| 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer              | 407      |           |
| 550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108                                                     | 770      |           |
| 01 MYNDIGHEDSOPGAVER                                                                | 770      |           |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende                                        | 770      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                           | 770      |           |
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 4.778    |           |
| 1 Egne                                                                              | 3.601    |           |
| 551100 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTE                                                    | 1.296    |           |
| 001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer             | 1.296    |           |
| 211 Puls Bo                                                                         | 834      |           |
| 230 Ungecentret                                                                     | 377      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                           | 85       |           |
| 551120 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTEN - PULS BO                                         | 1.032    |           |
| 02 DRIFT                                                                            | 1.032    |           |
| 001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer             | 1.032    |           |
| 400 Personale                                                                       | 916      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetudgifter                                                 | 62       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                        | 26       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                    | 28       |           |
| 551130 STØTTE- OG VEJLEDNINGSTEAM                                                   | 1.273    |           |

BUDGETOVERSIGT  
5 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET  
53 SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                         | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 10 PULS FLEX                                                            | 1.273    |           |
| 001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer | 1.273    |           |
| 400 Personale                                                           | 1.015    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetudgifter                                     | 248      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                            | 10       |           |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser              | 1.177    |           |
| 551110 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTE - ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER         | 1.177    |           |
| 001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer | 1.177    |           |
| 260 Bo-Skole-Job                                                        | 1.177    |           |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)                             | 40.435   | -1.758    |
| 552154 BOTLBUDET BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG    | 8.138    |           |
| 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende                              | 7.635    |           |
| 400 Personale                                                           | 6.381    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                    | 674      |           |
| 600 It, inventar og materiel                                            | 40       |           |
| 700 Fast ejendom                                                        | 498      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                               | 42       |           |
| 200 Ledelse og administration                                           | 503      |           |
| 400 Personale                                                           | 503      |           |
| 1 Egne                                                                  | 23.176   | -1.758    |
| 552003 FAGKONSULENTER - SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL                    | 236      |           |
| 200 Ledelse og administration                                           | 236      |           |
| 400 Personale                                                           | 236      |           |
| 552005 PROJEKT SAMMENHÆNGSKRAFT BEVILLING 53                            | 552      |           |
| 200 Ledelse og administration                                           | 552      |           |
| 400 Personale                                                           | 552      |           |
| 552010 SOCIALAFDELINGEN                                                 | 5.369    | -726      |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer    | 5.369    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                               | 5.369    |           |
| 092 Beboeres betaling (§ 163)                                           |          | -726      |
| 552011 STØTTE- OG VEJLEDNINGSTEAM                                       | 2.048    |           |
| 10 FÆLLES                                                               |          |           |
| 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102)                       |          |           |
| 400 Personale                                                           | 506      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                    | -1.000   |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                            | 16       |           |
| 700 Fast ejendom                                                        | 478      |           |
| 35 PULS BO § 107                                                        | 2.048    |           |
| 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102)                       | 2.048    |           |
| 400 Personale                                                           | 1.173    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                    | 220      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                            | 14       |           |

|                                                                                              | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 700 Fast ejendom                                                                             | 641      |           |
| 552102 BOSTEDET KJELLERUP § 107, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP                              | 2.396    |           |
| 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende                                                   | 2.396    |           |
| 400 Personale                                                                                | 2.366    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                         | 30       |           |
| 552152 AKUT DØGN § 107                                                                       | 4.496    |           |
| 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende                                                   | 4.174    |           |
| 400 Personale                                                                                | 3.787    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                         | 78       |           |
| 600 It, inventar og materiel                                                                 | 61       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                             | 213      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                    | 35       |           |
| 200 Ledelse og administration                                                                | 322      |           |
| 400 Personale                                                                                | 322      |           |
| 552155 BOTILBUDET I HINGE 107, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP                             | 3.027    |           |
| 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende                                                   | 3.027    |           |
| 400 Personale                                                                                | 3.027    |           |
| 552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107                                                              | 5.052    | -1.032    |
| 01 MYNDIGHEDSOPGAVER                                                                         | 5.052    | -1.032    |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 5.052    | -699      |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                         | 916      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                    | 4.136    | -699      |
| 092 Beboeres betaling (§ 163)                                                                |          | -333      |
| 061 Husleje                                                                                  |          | -333      |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                                   | 9.121    |           |
| 552080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER                                                          | 5.897    |           |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer                         | 5.897    |           |
| 200 Opholdsbetaling                                                                          | 5.897    |           |
| 552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107                                                              | 3.224    |           |
| 01 MYNDIGHEDSOPGAVER                                                                         | 3.224    |           |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 3.224    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                    | 3.224    |           |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)                                          | 585      |           |
| 553110 STØTTE OG KONTAKTPERSON § 99                                                          | 31       |           |
| 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99)                                  | 31       |           |
| 400 Personale                                                                                | 31       |           |
| 553200 SKP-INDSATS, RUSMIDDELCENTER SILKEBORG                                                | 554      |           |
| 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99)                                  | 554      |           |

|                                                                                                       | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 400 Personale                                                                                         | 512      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                  | 42       |           |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)                                                                    | 2.531    | -417      |
| 558135 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE PSYKIATRIENS<br>HUS - AKTIV § 103                                      | 711      |           |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer<br>med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne<br>(handicap)  | 711      |           |
| 400 Løn                                                                                               | 602      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                  | 109      |           |
| 558136 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE HINGE § 103                                                            | 745      |           |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer<br>med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne<br>(handicap)  | 674      |           |
| 400 Løn                                                                                               | 422      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                  | 69       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                          | 81       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                      | 84       |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                             | 18       |           |
| 200 Ledelse og administration                                                                         | 71       |           |
| 400 Personale                                                                                         | 71       |           |
| 1 Egne                                                                                                | 1.075    | -417      |
| 558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB- OG<br>BORGERSERVICEAFDELINGEN                               | 588      |           |
| 001 Beskyttet beskæftigelse til personer<br>med særlige sociale problemer                             | 588      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                             | 588      |           |
| 558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE MYNDIGHED §<br>103                                                     | 487      | -417      |
| 01 MYNDIGHEDSOPGAVER                                                                                  | 487      | -417      |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer<br>med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne<br>(handicap)  | 487      | -417      |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                  | 49       |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                             | 438      | -417      |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)                                                               | 10.538   | -473      |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til<br>personer med særlige sociale problemer                        | 741      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                             | 741      |           |
| 559200 DAGTILBUD PH AKTIV § 104                                                                       | 3.825    | -339      |
| 01 DAGTILBUDET PSYKIATRIENS HUS-AKTIV                                                                 | 3.825    | -339      |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til<br>personer nedsat fysisk og psykisk<br>funktionsevne (handicap) | 3.408    | -339      |
| 400 Personale                                                                                         | 2.824    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                  | -4       | -339      |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                          | 169      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                      | 419      |           |
| 200 Ledelse og administration                                                                         | 417      |           |
| 400 Personale                                                                                         | 417      |           |
| 559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104                                                                    | 3.675    |           |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til                                                                  | 3.433    |           |

|                                                                                                 | Udgifter     | Indtægter     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)                                      |              |               |
| 400 Personale                                                                                   | 2.878        |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 113          |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                    | 105          |               |
| 700 Fast ejendom                                                                                | 337          |               |
| 200 Ledelse og administration                                                                   | 242          |               |
| 400 Personale                                                                                   | 242          |               |
| <b>559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104</b>                                           | <b>744</b>   |               |
| 01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP                                         | 713          |               |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 713          |               |
| 400 Personale                                                                                   | 495          |               |
| 700 Fast ejendom                                                                                | 218          |               |
| 04 FÆLLESUDGIFTER                                                                               | 31           |               |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 31           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 31           |               |
| <b>559300 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN</b>                     | <b>1.510</b> |               |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer                     | 1.510        |               |
| 240 Tilskud til Kirkens Korshær                                                                 | 1.510        |               |
| 1 Egne                                                                                          | 43           | -134          |
| <b>559400 DAGTILBUD MYNDIGHED § 104</b>                                                         | <b>43</b>    | <b>-134</b>   |
| 01 MYNDIGHEDSOPGAVER                                                                            | 43           | -134          |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 43           | -134          |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 180          |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                       | -137         | -134          |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål                               | 2.434        |               |
| 99 Øvrige sociale formål                                                                        | 2.434        |               |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)                                                | 2.434        |               |
| 200 Tilskud til foreninger                                                                      | 2.414        |               |
| 215 Friheden                                                                                    | 20           |               |
| <b>2 Statsrefusion</b>                                                                          |              | <b>-5.192</b> |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                             |              | -5.192        |
| 22 Central refusionsordning                                                                     |              | -111          |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning                                                  |              | -111          |
| 014 Refusion vedr. funktion 05.38.52                                                            |              | -111          |
| 210 Refusion vedr. Socialpsykiatri                                                              |              | -111          |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                                                          |              | -5.081        |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale                                                    |              | -5.081        |

|                                                                                                                      | Udgifter     | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| problemer (§§109-110)                                                                                                |              |           |
| 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) |              | -5.081    |
| 100 Job- og Borgerserviceafdelingen                                                                                  |              | -5.081    |
| <i>3 Anlæg</i>                                                                                                       | <i>5.360</i> |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                  | 5.360        |           |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                                                                               | 5.360        |           |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)                                                                        | 1.460        |           |
| 550001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                  | 1.460        |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                                                                                                    | 1.460        |           |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)                                                                          | 3.900        |           |
| 552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                  | 3.900        |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                                                                                                    | 3.900        |           |

## Bevilling 56

### Aktivitetsbestemt medfinansiering

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i>             | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Aktivitetsbestemt medfinansiering<br>af sundhedsvæsenet | 330.165        | 320.164        | 320.164          | 320.164          | 320.164          |
| <b>I alt</b>                                            | <b>330.165</b> | <b>320.164</b> | <b>320.164</b>   | <b>320.164</b>   | <b>320.164</b>   |

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 56 Kommunal medfinansiering

### 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 330.165        | 320.164        | 320.164          | 320.164          | 320.164          |

Regeringen og KL har aftalt ændringer af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det betyder, at der fra 2018 vil blive indført en differentiering af medfinansieringen på aldersgrupper, således graden af medfinansiering er størst på borgere over 80 år og mindst på borgere i aldersgruppen 3-64-årige. Desuden af den kommunale betaling for genoptræning på sygehus ophørt per 1.1 2017. Der er stor usikkerhed forbundet med at forudsige det budgetmæssige omfang af disse ændringer.

Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupper:

- Somatik
- Stationær psykiatri
- Ambulant psykiatri
- Praksissektoren (sygesikring)

Fra 2018 er somatik ikke længere opdelt i stationær og ambulant behandling, men opgøres samlet som behandlingsforløb.

Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat ud fra følgende cirkulærefastsatte afgrænsninger:

- Bopælskommunen medfinansierer borgernes forbrug af sundhedsområdet
- Medfinansieringen omfatter al somatisk og psykiatrisk behandling som finansieres af en region
- Medfinansieringen omfatter desuden ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner
- Der opkræves ikke medfinansiering af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i landet eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne
- Værdien af regionernes forbrug af sygehusydelser opgøres på baggrund af DRG-takster
- Værdien af regionernes forbrug af sygesikringsydelser opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner

| Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2018, 16-pl |             |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Behandlingsområde                                            | Opdeling    | Medfinansieringens størrelse i 2016-pl                    |
| Somatik                                                      | 0-2 årige   | 45 pct. af DRG-takst. Max 25.000 kr. pr. regionsforløb    |
|                                                              | 3-64 årige  | 20 pct. af DRG-takst. Max 15.000 kr. pr. regionsforløb    |
|                                                              | 65-79 årige | 45 pct. af DRG-takst. Max 25.000 kr. pr. regionsforløb    |
|                                                              | +80 årige   | 56 pct. af DRG-takst. Max 25.000 kr. pr. regionsforløb    |
| Psykiatri                                                    | Stationær   | 60 pct. af sengedagstakst max 8.722 kr. pr. regionsforløb |
|                                                              | Ambulant    | 30 pct. af besøgstakst max 546 kr. pr. besøg              |
| Praksissektoren<br>Almen læge                                | 0-2 årige   | 14 pct. af honorarer på grundydelse                       |
|                                                              | 3-64 årige  | 7 pct. af honorarer på grundydelse                        |

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>BUDGETFORUDSÆTNINGER</b><br/> <b>Bevilling 56 Kommunal medfinansiering</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |             |                                                                                                            |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciallæge       | 65-79 årige | 14 pct. af honorarer på grundydelse                                                                        |
|                   | +80 årige   | 18 pct. af honorarer på grundydelse                                                                        |
|                   | 0-2 årige   | 45 pct. af honorarer max 2.500 kr. per ydelse                                                              |
|                   | 3-64 årige  | 20 pct. af honorarer max 1.500 kr. per ydelse                                                              |
|                   | 65-79 årige | 45 pct. af honorarer max 2.500 kr. per ydelse                                                              |
|                   | +80 årige   | 56 pct. af honorarer max 3.000 kr. per ydelse                                                              |
| Øvrig sygesikring |             | 10 pct. af honorarer (fysioterapi, tandlæge, fodterapi, psykologhjælp, kiropraktik, samt anden behandling) |

Budgettet er øremærket til den kommunale medfinansiering og ikke kan omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen.

|                                                         | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering                    | 320.164  |           |
| 1 Drift                                                 | 320.164  |           |
| 04 Sundhedsområdet                                      | 320.164  |           |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                                | 320.164  |           |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 320.164  |           |
| 002 Stationær somatik                                   | 137.693  |           |
| 003 Ambulant somatik                                    | 140.899  |           |
| 004 Stationær psykiatri                                 | 3.361    |           |
| 005 Ambulant psykiatri                                  | 13.447   |           |
| 006 Praksissektoren (Sygesikring)                       | 24.764   |           |
| 100 Almen læge                                          | 24.764   |           |

# ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET

**Mission:**

Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er fremadrettet og aktiv til gavn for borgerne og erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg Kommune vil gerne bidrage og tage vare om deres eget liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus på den enkeltes ressourcer og muligheder i stedet for kontrol.

**Vision:**

Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.

## Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i>                                                                                                                                                  | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Beboelse                                                                                                                                                                                     | 121            | 122            | 122              | 122              | 122              |
| Ungdommens<br>Uddannelsesvejledning                                                                                                                                                          | 11.511         | 11.076         | 11.076           | 11.076           | 10.951           |
| Produktionsskoler                                                                                                                                                                            | 6.617          | 6.611          | 6.611            | 6.611            | 6.611            |
| Forebyggende foranstaltninger<br>for børn og unge                                                                                                                                            | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Løn til forsikrede ledige og<br>personer under den særlige<br>uddannelsesordning, den<br>midlertidige<br>arbejdsmarkedsydelsesordning<br>eller med ret til kontantydelse<br>ansat i kommuner | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Servicejob                                                                                                                                                                                   | -486           | -486           | -486             | -486             | -486             |
| Øvrige sociale formål                                                                                                                                                                        | 1.475          | 1.475          | 1.475            | 1.475            | 1.275            |
| <b>I alt</b>                                                                                                                                                                                 | <b>19.238</b>  | <b>18.798</b>  | <b>18.798</b>    | <b>18.798</b>    | <b>18.473</b>    |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

#### 00.25.11 Beboelse

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 121            | 122            | 122              | 122              | 122              |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Midlertidig boligplacering af flygtninge
- Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.

Funktionen er fra 2016 blevet overført fra bevilling 51, rammebeløbet er ikke reguleret i takt med at vi modtager flere flygtninge. Budgettet svarer til udgiften for to boliger. Merforbruget er tidligere blevet kompenseret via særlige flygtningetilskud.

Da flygtningetilstrømningen var størst indgik vi en lejeaftale omkring Impala, som tidligst kan opsiges pr. 31.3.2018. Kapaciteten på Impala er ikke fuldt udnyttet, da flygtningekvoterne er blevet nedjusteret i både 2017 og 2018. Vi har tilpasset kapaciteten bedst muligt, ved at opsi-ge en række andre boliger. Behovet for boliger følges tæt og reguleres løbende. Vi forventer, et merforbrug på ca. 600 t.kr. i forhold til den fastsatte ramme.

#### 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 11.511         | 11.076         | 11.076           | 11.076           | 10.951           |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til

- Ungdommens Uddannelsesvejledning

#### Ungdommens Uddannelsesvejledning

Vejledningen skal opsøge alle unge under 25 år med bopæl i kommunen, der ikke er i en til-fredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation med henblik på hurtigt at få iværksat en godkendt aktivitet.

Den primære vejledning til unge i alderen 16 til 25 år med bopæl i kommunen rettes mod de sårbare unge, der ikke er i færd med eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

UU indgår i opgaven med unge under 30 år. UU varetager opgaver i forbindelse med bl.a. re-habileringsmøder (tilkendelse af førtidspension og ressourceydelse), ressourceforløb, modta-gelsen af unge der søger uddannelseshjælp, visitationssamtaler, korridoren, visitationen til KUU, EGU og STU. UU etablerer bl.a. sammen med Uddannelseshjælp indsatser, der hjælper udsatte unge videre mod en ungdomsuddannelse og spiller en koordinerende rolle ift. samar-bejde og udvikling i Garantiskolen.

Erhvervsuddannelsesreformen medfører bl.a. ændrede adgangskrav pr. 1. august 2015, hvil-ket betyder længere vejledningsforløb for en større gruppe af unge.

Der er budgetteret med udgifter til personale, elever og ungeaktiviteter, herunder udførelse af udvidede vejledningsordninger jævnfør lovgivningen vedrørende UU-virksomheden.

Som en del af budgetaftalen for 2016 er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til gratis psykolog-hjælp til unge under 25 år, som supplerer den gratis psykologhjælp som ungdomsuddannel-serne tilbyder under garantiskoleordningen. Puljen målrettes unge i UU-regi, som vurderes at have brug for psykologhjælp, og hvor hjælpen kan understøtte og målrette de foranstaltnin-ger, der skal hjælpe den unge videre i enten uddannelse eller beskæftigelse. Ordningen evalu-eres efter to år.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

#### 03.30.44 Produktionsskoler

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 6.617          | 6.611          | 6.611            | 6.611            | 6.611            |

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.

For hver produktionsskole deltager, der udløser statstilskud, betaler elevens hjemstedskommune et kommunalt bidrag til staten. Ved hjemstedskommune forstås den kommune i hvilken deltageren ifølge folkeregistret havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes, jf. § 13 i Lovbekendtgørelser nr. 688 af 22. juni 2012.

Silkeborg Kommune forventer at skulle betale for i alt:

|                    | Årspersoner | Takst pr. år<br>Kr. | Budget<br>(1.000 kr.) |
|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Elever under 18 år | 39          | 35.700              | 1.392                 |
| Elever over 18 år  | 77          | 61.480              | 4.734                 |

Der budgetteres endvidere med grundtilskud til produktionsskoler med ca. 0,5 mio. kr.

#### 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Integrationsvejlederfunktionen (familiekonsulenter) i Integrationsafdelingen

Udgifterne er primært løn- og personaleudgifter og udgifter til tolkebistand.

I henhold til Servicelovens § 11, stk. 3 kan ydes støtte til flygtningefamilier i de første 3 år efter datoen for forældrenes opholdstilladelse.

Efter Servicelovens §181, stk. 2 kan der hjemtages 100% refusion af udgifterne.

#### 05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Løn og løntilskud til forsikrede ledige

Når en forsikret ledig ansættes i et kommunalt løntilskud, vil kommune modtage et tilskud på 113,89 kr. pr. time. Den ledige modtager lidt højere løn end tilskuddet, forskellen mellem lønnen og løntilskuddet afholdes af ansættelsesstedet. Indtægter og udgifter på funktionen vil derfor balancere.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

Der er i budgettet for 2018 indregnet løn og løntilskud til 2 årspersoner.

#### 05.68.96 Servicejob

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -486           | -486           | -486             | -486             | -486             |

På denne funktion afholdes indtægter til:

- Ansættelse af personer i servicejob.

Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. årsperson i forbindelse med ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002.

Servicejob, der er bevilget før den 1. april 2002, fortsætter uændret, indtil ansættelsesforholdet ophører.

Vi forventer at der i 2018 vil være ca. 1,8 helårspersoner i kommunale servicejob.

#### 05.72.99 Øvrige sociale formål

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.475          | 1.475          | 1.475            | 1.475            | 1.275            |

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Mentorordning

I 2014 blev der iværksat en mentorordning for unge på Teknisk Skole og Handelsskolen i Silkeborg som skal hjælpe med at fastholde unge i risiko for at falde ud af uddannelsen. I 2016 blev der godkendt et investeringsprojekt omkring unge, hvor et af elementerne var at udvide mentorordningen til at omfatte Social- og Sundhedsskolen og produktionshøjskolen.

|                                                                   | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 61 Arbejdsmarked - service                                        | 27.552   | -8.754    |
| 1 Drift                                                           | 27.552   | -457      |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                   | 890      | -457      |
| 25 Faste ejendomme                                                | 890      | -457      |
| 11 Beboelse                                                       | 890      | -457      |
| 011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE                                  | 890      | -457      |
| 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge          | 845      |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 845      |           |
| 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge | 45       |           |
| 020 Lejetab (pgf. 71)                                             | 45       |           |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge       |          | -457      |
| 03 Undervisning og kultur                                         | 17.687   |           |
| 22 Folkeskolen m.m.                                               | 11.076   |           |
| 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning                               | 11.076   |           |
| 314100 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, SILKEBORG                | 11.076   |           |
| 200 Ledelse og administration                                     | 267      |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 267      |           |
| 400 Personale                                                     | 9.667    |           |
| 401 Løn m.v.                                                      | 9.380    |           |
| 420 Kurser                                                        | 106      |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                | 96       |           |
| 482 Lov om almen voksenuddannelse - unge under 18 år              | 85       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 1.003    |           |
| 510 Elevaktiviteter                                               | 10       |           |
| 560 Projekter                                                     | 495      |           |
| 590 Administrationsudgifter                                       | 431      |           |
| 592 Andet                                                         | 67       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | 139      |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel          | 139      |           |
| 30 Ungdomsuddannelser                                             | 6.611    |           |
| 44 Produktionsskoler                                              | 6.611    |           |
| 001 Produktionsskoler                                             | 6.055    |           |
| 002 Grundtilskud til produktionsskoler                            | 556      |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                               | 8.975    |           |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                      | 7.500    |           |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                 | 7.500    |           |
| 1 Egne                                                            | 7.500    |           |
| 521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE                                     | 7.500    |           |
| 015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)                          | 7.500    |           |

|                                                                                                                                                                                                                                               | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 400 Personale                                                                                                                                                                                                                                 | 7.500    |           |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                                                                                                                                                                                             |          |           |
| 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner                                                                 |          |           |
| 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud |          |           |
| 010 Forsikrede ledige med løntilskud                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål                                                                                                                                                                             | 1.475    |           |
| 99 Øvrige sociale formål                                                                                                                                                                                                                      | 1.475    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                                                                          | 1.475    |           |
| 550 Projekter                                                                                                                                                                                                                                 | 1.475    |           |
| 2 Statsrefusion                                                                                                                                                                                                                               |          | -8.297    |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                                                                                                                                                                                               |          | -311      |
| 25 Faste ejendomme                                                                                                                                                                                                                            |          | -311      |
| 11 Beboelse                                                                                                                                                                                                                                   |          | -311      |
| 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge                                                                                                                                                         |          | -45       |
| 003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtning og 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge i 2016 og 2017                                                         |          | -266      |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                                                                                                                                           |          | -7.986    |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                                                                                                                                                                                                  |          | -7.500    |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                                                                                                                                                                                             |          | -7.500    |
| 1 Egne                                                                                                                                                                                                                                        |          | -7.500    |
| 521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE                                                                                                                                                                                                                 |          | -7.500    |
| 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion                                                                                                                                                                               |          | -7.500    |
| 210 Refusion vedr. Job og Borgerservice, Integrationsteamet                                                                                                                                                                                   |          | -7.500    |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                                                                                                                                                                                             |          | -486      |
| 96 Servicejob                                                                                                                                                                                                                                 |          | -486      |
| 004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)                                                                                                                                                                            |          | -486      |

## Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i>                                                                                                                         | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold                                                                                                                               | 6.874          | 6.912          | 6.912            | 6.912            | 6.912            |
| Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.                                                                                                                     | -16.226        | 42             | 42               | 42               | 42               |
| Dagpenge til forsikrede ledige                                                                                                                                      | 149.695        | 141.275        | 140.747          | 140.219          | 140.219          |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) | 107.767        | 115.456        | 120.456          | 125.456          | 130.456          |
| Ressourceforløb og jobafklaringsforløb                                                                                                                              | 6.459          | 7.145          | 7.145            | 7.145            | 7.145            |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats                                                                                                              | 76.423         | 72.718         | 70.934           | 69.577           | 69.577           |
| Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige                                                                                                                         | 9.032          | 10.531         | 10.531           | 10.531           | 10.531           |
| Seniorjob for personer over 55 år                                                                                                                                   | 16.164         | 14.952         | 14.952           | 14.952           | 14.952           |
| Beskæftigelsesordninger                                                                                                                                             | 1.111          | 1.291          | 1.291            | 1.291            | 1.291            |
| <b>I alt</b>                                                                                                                                                        | <b>357.299</b> | <b>370.322</b> | <b>373.010</b>   | <b>376.125</b>   | <b>381.125</b>   |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

#### 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 6.874          | 6.912          | 6.912            | 6.912            | 6.912            |

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser
- Alle udgifter i forbindelse med administration, vejledning, kørsel m.m.

Der er på funktionen budgetteret med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb, jf. lov om erhvervsuddannelse. Derudover er der budgetteret med udgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi. Vi forventer 60 årselever i 2018.

EGU henvender sig til de borgere, der hidtil ikke har været omfattet af en ungdomsuddannelse. Finansieringsmodellen for erhvervsgrunduddannelserne er en delvis refusionsordning, hvor kommunen modtager et aktivitetsafhængigt tilskud ud fra det faktiske antal elever.

#### 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -16.226        | 42             | 42               | 42               | 42               |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Integrationsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven.
- Introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven
- Danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andet-sprog for voksne udlændinge m.fl.
- Tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af integrationsloven.
- Grundtilskud fra staten i 3 år for alle udlændinge omfattet af Integrationsloven.
- Tilskud fra staten for mindreårige asylansøgere, der har opholdstilladelse efter Udlændingeloven, og bor i kommunen. Tilskuddet udbetales indtil barnet fylder 18 år eller pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet.
- Resultattilskud fra staten for visse udlændinge

#### Nye flygtninge og familiesammenførte i 2018

Udlændingestyrelsen har den 28. april 2017 udmeldt sit skøn for landstallet, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2018, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2018 er fastsat til 3.000 personer. Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2018 foreløbig fastsat til 67 personer, både børn og voksne. Dertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som skønnes til 36 voksne familiesammenføringer.

KL gør opmærksom på, at prognoserne for antallet af flygtninge og familiesammenførte, er meget usikre. Det er ikke muligt at skønne udviklingen i overslagsårene, da udvikling på flygtningeområdet er meget svingende, der er dog risiko for stigende udgifter i 2019-2021.

#### Danskuddannelse og beskæftigelsestilbud

I budget 2017 var der budgetteret med at 636 årspersoner havde ret til danskuddannelse og beskæftigelsestilbud. Tilstrømningen af flygtninge har været væsentlig mindre end forventet, og vi forventer 525 årspersoner i 2018.

Integrationsperioden er ændret og kan nu være op til 5 år. Faldet i antallet af borgere, som skal have et tilbud, er derfor ikke faldet så markant som tilstrømningen. Vi har fortsat fokus på

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

at skabe jobs via branchepakkeforløb, og samtidig har vi øget fastholdelsesindsatsen for de flygtninge, som kommer i job.

|                             | Antal<br>årspersoner | Budget<br>(1.000 kr.) |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Jobparate flygtninge        | 340                  | 12.923                |
| Aktivitetsparate flygtninge | 176                  | 6.532                 |
| Statsrefusion               | 550                  | -10.108               |

#### Grundtilskud

Der kan hjemtages grundtilskud i 3 år + et ekstra tilskud i 2017/2018 for hver voksen flygtning og familiesammenført til flygtning, der er omfattet af et integrationsprogram. Der kan hjemtages grundtilskud for udlændinge, som ikke er statsborgere i Norden eller et EU/EØS land, og som også er omfattet af et integrationsprogram. Grundtilskuddet kan hjemtages uanset forsørgelsesgrundlag.

Vi forventer, at hjemtage grundtilskud + ekstra tilskud for 381 årspersoner á 49.450 kr. og grundtilskud for 54 årspersoner á 32.962.

#### Tilskud uledsagede mindreårige flygtninge

Vi forventer, at der kan hjemtages tilskud for uledsagede mindreårige flygtninge for 9 årspersoner á 109.609 kr.

#### Resultattilskud

Der kan hjemtages resultattilskud når en borger har bestået danskuddannelse, bliver ansat i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en kompetencegivende uddannelse. Vi forventer, at kunne hjemtage følgende resultattilskud i 2018.

|                                                       | Årspersoner | Takst pr. år<br>(kr.) |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Ordinær beskæftigelse 1. – 3 år                       | 50          | 76.500                |
| Ordinær beskæftigelse 4. – 5 år                       | 10          | 51.000                |
| Studie- eller kompetencegivende uddannelse 1. – 3. år | 16          | 76.500                |
| Studie- eller kompetencegivende uddannelse 4. – 5. år | 4           | 51.000                |
| Bestået danskprøve                                    | 87          | 32.640                |

#### Statsrefusion:

Staten refunderer 50 % af udgifterne til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud, inden for et rådighedsbeløb.

I forbindelse med finansloven for 2016 er det besluttet at rådighedsloftet for udgifter til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelse bliver kraftigt reduceret. Den statslige refusion for udgifter til danskuddannelse for udenlandsk arbejdskraft (EU/EØS og nordiske statsborgere), internationale studerende m.v. bliver helt afskaffet.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning afskaffes pr. 1. juli 2017. Kursisterne skal i stedet tilbydes den modulaktstbaserede danskundervisning. Der var 50% statsrefusion på udgifterne, som hermed bortfalder.

Rådighedsbeløbet ved deltagelse i integrationsprogrammet udgør i 2018 36.755 kr. pr. årsperson i 2018. Det er nedsat fra 76.635 i 2017. Vi forventer at 550 årspersoner kan indgå i beregning af rådighedsbeløbet.

Finansieringsomlægningen betyder færre refusionsindtægter på ca. 16 mio. kr. i 2018.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

#### 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 149.695        | 141.275        | 140.747          | 140.219          | 140.219          |

På denne funktion afholdes kommunens medfinansiering af:

- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede dagpengemodtagere
- Befordringsudgifter til forsikrede dagpengemodtagere

Vi forventer, at det samlede antal forsikrede ledige falder fra 1.140 årspersoner i 2017 til 1.070 årspersoner i 2018. Bruttoprisen er vurderet til 202.504 kr. pr. årsperson.

Investeringerne i Uddannelsesløft og Jobcoach samt fokus på jobrettede samtaler vil nedbringe målgruppen, mens den fleksible genoptjening af dagpengeretten og det udvidede uddannelsesløft, vil fastholde flere borgere i målgruppen.

#### Kommunal medfinansiering:

Kommunerne skal medfinansiere arbejdsløshedsdagpengene i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen af ydelsen sker med udgangspunkt borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Medfinansieringen øges fra 20 % til 80 % i løbet af det første år.

Medfinansieringen på forsikrede ledige udgør 65,2%, dette er en lille stigning i forhold til 2017. Stigningen skyldes at flere borgere har et kompetencegab i forhold til den aktuelle efterspørgsel efter arbejdskraft, dette øger den gennemsnitlige varighed en smule.

#### 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og i løntilskudsstillinger

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 107.767        | 115.456        | 120.456          | 125.456          | 130.456          |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob
- Løntilskud til personer i skånejob
- Driftsudgifter til personer i fleksjob

Der har gennem de sidste år været stort fokus på at etablere fleksjob og skånejob. Det er lykkedes at skabe en række nye fleksjob og skånejob og antallet af borgere ansat i ordningerne er øget markant. I budget 2018 forventer vi 1.500 årspersoner mod 1.339 årspersoner i 2017.

Fleksjobordningen er ændret af flere omgange. For fleksjob etableret efter 1. januar 2013 udbetaler arbejdsgiver løn for de faktiske effektive arbejdstimer. Lønnen suppleres op med fleksløntilskud udbetalt fra kommunen til personen i et fleksjob. Tilskuddet indtægtsreguleres i takt med ændringer i lønindkomsten. Ved en lønindkomst på 32.764 kr. pr. måned (i 2017) er tilskuddet fuldt aftrappet.

For fleksjob før 1. januar 2013 beregnes tilskuddet til arbejdsgiveren ud fra mindstelønnen inden for fagområdet. Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

| Løntilskud til fleksjob                                                  | Årspersoner | Bruttopris (kr.) | Budget 2018 (1.000 kr.) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| Løntilskud til personer i fleksjob påbegyndt før 1.januar 2013           | 446         | 210.262          | 93.812                  |
| Fleksløntilskud til personer og selvstændige erhvervsdrivende i fleksjob | 1.054       | 165.689          | 174.636                 |
| Skånejob                                                                 | 55          | 58.834           | 3.236                   |

Staten yder et særligt fleksbidrag til fleksjob, som er etableret efter den 1. juli 2014, og som derved er omfattet af refusionstrappen. Fleksbidraget udgør op til 52.956 kr. pr. borger og tilskuddet er indeholdt i bruttoprisen.

#### Statsrefusion:

For borgere der er visiteret til ordningen før 1. juli 2014 yder staten 65 % refusion af udgifter til løn tilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løn tilskud til personer i skånejob samt til driftsudgifter.

Borgere der er visiteret til fleksjob efter den 1. juli 2014 er omfattet af refusionstrappen. Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år.

Der er budgetteret med følgende refusionsprocenter

- Refusionsprocenten for fleksjob før 1. januar 2013 er fastsat til 65 %
- Refusionsprocenten for fleksjob efter den 1. januar 2013 er fastsat til 59,1%
- Refusionsprocenten for skånejob er fastsat til 50%

#### 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 6.459          | 7.145          | 7.145            | 7.145            | 7.145            |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Driftsudgifter ordinær uddannelse samt vejledning og opkvalificering
- Hjælpe midler og befordring i forbindelse med aktivering af personer i ressourceforløb
- Mentorstøtte til personer i ressourceforløb

Vi forventer, at i alt 203 årspersoner deltager i ressourceforløb og 354 årspersoner i jobafklaringsforløb i 2018. Forløb kan bestå af ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering m.v. Under såvel ressource- som jobafklaringsforløb forventes et betydelig antal, at have brug for mentorstøtte.

De budgetterede bruttoudgifter til ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering, hjælpe midler, opkvalificering og mentor udgør følgende pr. årsperson:

- 29.511 kr. for personer i ressourceforløb
- 23.431 kr. for personer i jobafklaringsforløb

#### Statsrefusion:

Staten yder 50 % refusion af udgifterne.

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

### 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 76.423         | 72.718         | 70.934           | 69.577           | 69.577           |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Driftsudgifter for forsikrede dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, Uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse
- Deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.
- Mentorere

Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandt andet af aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse. Der skelnes mellem driftsudgifter til ordinære uddannelser og øvrig uddannelse og opkvalificering.

Ordinær uddannelse bevilges efter § 32 stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, medens øvrige uddannelser og opkvalificering bevilges efter sammen lovs § 32, stk. 1, nr. 2.

Driftsudgifterne er budgetteret med udgangspunkt i enhedspriserne for 2017 pr. borger i de enkelte målgrupper, de samlede udgifter er fastsat ud fra det antal ledige, som skal modtage en beskæftigelsesindsats, ligesom der er reguleret for investeringer og effekter beskrevet i investeringsprojekterne der blev vedtaget i august 2016.

#### Forsikrede dagpengemodtagere

Driftsudgifterne til forsikrede dagpengemodtagere omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvalificerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. Der ydes ikke statsrefusion til øvrige opkvalificering og vejledningsforløb.

#### Kontanthjælp

Vi forventer 992 årspersoner på tilknyttet kontanthjælp i 2018. Dette er både kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

Der kan ikke hjemtages refusion af øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Ordinære målrettede uddannelsesforløb prioriteres i relevant omfang.

#### Uddannelseshjælp

Indsatsen til borgere på uddannelseshjælp er tilrettelagt med udgangspunkt i ungestrategien og investeringsprojektet på ungeområdet, hvor det er beskrevet, hvilke tiltag der etableres for at hjælpe de unge hurtigst muligt i uddannelse. Der er fortsat øget fokus på den virksomhedsrettede indsats i forbindelse med afklaring og opkvalificering i forhold til uddannelse.

Der er budgetteret med en øget indsats for borgerere under 18 år, som kan tilbydes en indsats efter beskæftigelsesloven. Indsatsen skal hjælpe de unge hurtigere i gang med et uddannelsesforløb.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

Der kan ikke hjemtages refusion af øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb for åbenlyse jobparate uddannelseshjælpsmodtagere. Ordinære målrettede uddannelsesforløb prioriteres i relevant omfang.

#### Revalidering

Budgettet dækker udgifter i forbindelse med revalideringsmæssig afklaring og optræning, samt diverse kursus, erhvervs- og videregående uddannelsesforløb og mentorforløb.

#### Sygedagpenge

Budgettet dækker en tidlig virksomhedsrettet indsats med fokus på at afkorte sygefraværet og efter principperne i investeringsprojektet på sygedagpengområdet. Indsatserne skræddersyes til den enkelte og der etableres parallelindsatser samtidigt med virksomhedspraktik. Desuden etableres intensiv fastholdelsesindsats, hvor der er mulighed for at vende tilbage til hidtidig arbejdsplads.

#### Ledighedsydelse

Der afholdes driftsudgifter til vejledning, opkvalificering og mentorforløb for personer på ledighedsydelse.

|                                                                                                   | Antal<br>årspersoner | Budget<br>(1.000 kr.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Driftsudgifter forsikrede dagpengemodtagere<br>inkl. Deltagelse i seks ugers jobrettet uddannelse | 1.070                | 9.646                 |
| Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere                                                             | 992                  | 28.948                |
| Driftsudgifter Uddannelseshjælpsmodtagere                                                         | 695                  | 24.729                |
| Driftsudgifter revalidender/forrevalidender                                                       | 176                  | 10.503                |
| Driftsudgifter sygedagpengemodtagere                                                              | 1.125                | 15.152                |
| Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere                                                          | 280                  | 5.578                 |
| Virksomhedssupport                                                                                |                      | 2.700                 |
| Statsrefusion 50 % under det fælles driftsloft                                                    | 2757                 | -15.735               |
| • Forsikrede dagpenge- og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere                                  | 1.581                | -8.044                |
| • Revalidender, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere                                        |                      |                       |

Staten yder 50 % refusion indenfor et fælles driftsloft. I 2018 forventes driftsloftet at være 11.456 kr. for forsikrede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og 10.177 kr. for revalidender, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere.

#### 05.68.91 Beskæftigelsesindsatser for forsikrede ledige

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 9.032          | 10.531         | 10.531           | 10.531           | 10.531           |

På funktionen afholdes udgifter til:

- Løntilskud til forsikrede ledige
- Hjælpebidrag til forsikrede ledige og beskæftigede
- Fastholdelsesmentorer
- Personlig assistance til handicappede

Fastholdelsesteamet, som arbejder på tværs af beskæftigelsesafdelingen, har ekstra fokus på hjælpebidrag, for at fastholde og opnå ansættelse. Vi forventer at have samme niveau for hjælpebidrag som i 2017, men vi forventer et mindre niveau for fastholdelsesmentor.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

#### Personlig assistance

Der er et øget antal henvendelser fra virksomheder om hjælp til fastholdelse, dette betyder, at vi forventer et højere niveau end i 2017. Dette er en naturlig udvikling, da flere borgere med skånehensyn hjælpes i beskæftigelse. Vi forventer denne andel af borgere med skånehensyn skal have flere timer. Hvorfor de gennemsnitlige antal timer hæves.

Silkeborg kommune deltagelse i CABI projekt "Kompensation til flere", som har fokus på at udvide og udvikle gruppen for personlig assistance for borgere med psykisk handicap, projektet øger ligeledes brugen af personlig assistance.

Vi forventer gennemsnitlig at have 220 borgere ansat med personlig assistance i 2018. Staten yder 50% refusion til hjælpemidler og personlig assistance.

#### Løntilskud

Borgerne kommer i større grad direkte i job, i stedet for specielt offentligt løntilskud. Samtidig er der færre ledige, hvorfor redskabet løntilskud vil blive anvendt i mindre omfang. Vi forventer dermed et niveau der er en anelse lavere end i budget 2017.

#### 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 16.164         | 14.952         | 14.952           | 14.952           | 14.952           |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Løn til personer i seniorjob
- Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob.

Silkeborg Kommune er forpligtet til at tilbyde seniorjob til ledige efterlønsberettigede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har opbrugt retten til modtagelse af dagpenge.

Endvidere er det en betingelse for opnåelse af retten til et seniorjob, at der maksimalt er 5 år tilbage, før man når efterlønsalderen.

Såfremt Silkeborg Kommune ikke rettidigt er i stand til at tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensationsydelse.

Der er ultimo april 2017 ansat 69 personer i seniorjob ved kommunen og 6 modtagere af kompensationsydelse. Der budgetteres for 2018 med 70 årspersoner ansat i seniorjob og 2 modtagere af kompensationsydelse. Dette har blandt andet baggrund i vurderingen af, hvor mange personer over 56,5 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2017.

I budgettet for 2018 fastsættes den gennemsnitlige årlige lønudgift til 341.067 kr., medens det kommunale tilskud til seniorjob udgør 142.948 kr.

Til personforsikringer er endvidere afsat 396.000 kr.

#### 05.68.98 Beskæftigelsesordninger

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.111          | 1.291          | 1.291            | 1.291            | 1.291            |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende:

- Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

- Udgifter ved kommunale løntilskud for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt befordring jf. LAS § 82
- Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft for dagpengemodtagere
- Udgifter til jobrotation, efter 01.01.2015
- Udgifter til ansættelse af Voksenlærlinge, fra 2016

Puljerne vedr. Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft, offentliggøres først efter budget afslutning. Vi antager at niveauet er som i budget 2017, dog med en mindre refusion til pulje til uddannelsesløft. Puljen har 100 % statsfinansiering frem til 01.07.2017, hvorefter statsfinansieringen udgør 80 %.

|                                                                                                                                             | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 66 Arbejdsmarked - overførsler                                                                                                              | 648.326  | -278.004  |
| 1 Drift                                                                                                                                     | 648.326  | -58.116   |
| 03 Undervisning og kultur                                                                                                                   | 8.562    |           |
| 30 Ungdomsuddannelser                                                                                                                       | 8.562    |           |
| 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold                                                                                                    | 8.562    |           |
| 001 Skoleydelse                                                                                                                             | 2.266    |           |
| 003 Supplerende tilskud                                                                                                                     | 355      |           |
| 005 Elevløn                                                                                                                                 | 5.941    |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                                         | 639.764  | -58.116   |
| 46 Tilbud til udlændinge                                                                                                                    | 40.416   | -30.266   |
| 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.                                                                                          | 40.416   | -30.266   |
| 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a                                                                | 21.055   |           |
| 210 Aktiveringsudgifter                                                                                                                     | 21.055   |           |
| 014 Tolkeudgifter                                                                                                                           | 2.000    |           |
| 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere                                                                                         |          | -996      |
| 240 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere                                                                                         |          | -996      |
| 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven                                  |          | -20.587   |
| 100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2 |          | -1.452    |
| 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4                              |          | -2.896    |
| 102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1          |          | -4.335    |
| 120 Flygtninges transportudgifter fra asylcenter og fragt af bohave fra asylcenter - uden refusion                                          | 120      |           |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                                                                                  | 17.241   |           |
| 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21                   | 10.000   |           |
| 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21                     | 1.660    |           |
| 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse                                                                                                    | 5.581    |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| som en del af et introduktionsforløb<br>ifølge integrationslovens § 24 d                                                                                                                                                                                       |          |           |
| 57 Kontante ydelser                                                                                                                                                                                                                                            | 141.275  |           |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige                                                                                                                                                                                                                              | 141.275  |           |
| 005 Medfinansiering 50 pct. af<br>befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede<br>ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en<br>aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i<br>lov om en aktiv beskæftigelsesindsats                                                      | 477      |           |
| 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal<br>medfinansiering                                                                                                                                                                                                              | 3.569    |           |
| 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal<br>medfinansiering                                                                                                                                                                                                              | 40.008   |           |
| 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal<br>medfinansiering                                                                                                                                                                                                              | 34.843   |           |
| 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal<br>medfinansiering                                                                                                                                                                                                              | 62.378   |           |
| 58 Revalidering, ressourceforløb og<br>fleksjobordninger mv.                                                                                                                                                                                                   | 308.690  | -26.120   |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og<br>personer i løntilskudsstillinger i målgruppe<br>§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)                                                                                  | 294.400  | -26.120   |
| 008 Løntilskud til personer i<br>løntilskudsstillinger efter § 51 i<br>målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)<br>med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk.<br>6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat-<br>s) | 3.236    |           |
| 200 Kommunalt ansatte                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000    |           |
| 220 Øvrige                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.236    |           |
| 012 Driftsudgifter for personer i<br>fleksjob, personer i løntilskudsstillinger<br>i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere<br>skånejob) og handicappede personer i<br>målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og<br>99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat-<br>s. | 1.200    |           |
| 200 Driftsudgifter                                                                                                                                                                                                                                             | 1.200    |           |
| 013 Løntilskud til personer i fleksjob og<br>tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende<br>påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct.<br>refusion                                                                                                                 | 93.812   |           |
| 220 Øvrige                                                                                                                                                                                                                                                     | 93.812   |           |
| 111 Fleksløntilskud til personer i<br>fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i<br>lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)                                                                                                                                        | 74.095   |           |
| 100 Uden tilbagebetalingspligt                                                                                                                                                                                                                                 | 74.095   |           |
| 116 Fleksløntilskud til personer i<br>fleksjob med refusion efter lov om<br>kommunernes finansiering af visse<br>offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,<br>Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasse-<br>rne, jf. § 30, stk. 2 og 3                        | 121.057  |           |
| 100 Uden tilbagebetalingspligt                                                                                                                                                                                                                                 | 121.057  |           |
| 117 Tilskud til selvstændigt                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000    |           |

|                                                                                                                                                                                                  | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasse-<br>rne, jf. § 30, stk. 2 og 3 |          |           |
| 118 Fleksbidrag fra staten                                                                                                                                                                       |          | -26.120   |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb                                                                                                                                                        | 14.290   |           |
| 003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse                                                                                                   | 300      |           |
| 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse                                                                                  | 3.313    |           |
| 004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering                                                                                                                                           | 1.500    |           |
| 212 Løn med videre, Ressourcebasen                                                                                                                                                               | 1.813    |           |
| 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse                                                                                                                         | 80       |           |
| 010 Skattefri                                                                                                                                                                                    | 80       |           |
| 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f                                                                                  | 2.299    |           |
| 009 Mentorudgifter                                                                                                                                                                               | 2.299    |           |
| 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion                                                                                                     | 7.146    |           |
| 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion                                                                                                     | 6.000    |           |
| 213 Løn med videre, Jobafklaringsbasen                                                                                                                                                           | 1.146    |           |
| 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion                                                                                                                                           | 64       |           |
| 017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion                                                                                                                                             | 100      |           |
| 018 jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f                                                                                      | 588      |           |
| 018 jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f                                                                                      | 588      |           |
| 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb                       | 400      |           |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                                                                                                                                                | 149.383  | -1.730    |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats                                                                                                                                        | 96.497   |           |
| 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere                                                                                                                                  | 3.709    |           |
| 400 Jobparate                                                                                                                                                                                    | 3.709    |           |
| 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere                                                                                                                                                  | 600      |           |
| 400 Jobparate                                                                                                                                                                                    | 600      |           |
| 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og                                                                                                                          | 5.548    |           |

|                                                                                                                                           | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| selvforsørgende                                                                                                                           |          |           |
| 400 Jobparate                                                                                                                             | 2.623    |           |
| 410 Jobrehabilitering                                                                                                                     | 2.925    |           |
| 004 Øvrige driftsudgifter for<br>kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende                                                                | 13.991   |           |
| 400 Jobparate                                                                                                                             | 300      |           |
| 410 Jobrehabilitering                                                                                                                     | 13.691   |           |
| 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse<br>for revalidender/forrevalidender                                                             | 7.000    |           |
| 410 Jobrehabilitering                                                                                                                     | 7.000    |           |
| 006 Øvrige driftsudgifter for<br>revalidender/forrevalidender                                                                             | 3.103    |           |
| 410 Jobrehabilitering                                                                                                                     | 3.103    |           |
| 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse<br>for sygedagpengemodtagere                                                                    | 5.800    |           |
| 440 Sygedagpengeopfølgning m.v.                                                                                                           | 5.800    |           |
| 008 Øvrige driftsudgifter for<br>sygedagpengemodtagere                                                                                    | 9.352    |           |
| 440 Sygedagpengeopfølgning m.v.                                                                                                           | 9.352    |           |
| 009 Øvrige driftsudgifter for<br>ledighedsydelsesmodtagere                                                                                | 7.861    |           |
| 420 Erhvervs- og Virksomhedssupport og<br>Fleksjobservice                                                                                 | 7.861    |           |
| 010 Driftsudgifter for deltagere i seks<br>ugers jobrettet uddannelse                                                                     | 3.100    |           |
| 400 Jobparate                                                                                                                             | 3.100    |           |
| 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse<br>for uddannelseshjælpsmodtagere                                                               | 4.466    |           |
| 430 Uddannelseshjælp                                                                                                                      | 4.466    |           |
| 012 Øvrige driftsudgifter for<br>uddannelseshjælpsmodtagere                                                                               | 14.420   |           |
| 430 Uddannelseshjælp                                                                                                                      | 14.420   |           |
| 013 Ikke-refusionsberettigende<br>driftsudgifter til ordinær uddannelse til<br>kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere                     | 250      |           |
| 430 Uddannelseshjælp                                                                                                                      | 250      |           |
| 014 Ikke-refusionsberettigende<br>driftsudgifter til øvrig vejledning og<br>opkvalificering til kontant- og<br>uddannelseshjælpsmodtagere | 1.650    |           |
| 400 Jobparate                                                                                                                             | 1.650    |           |
| 015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en<br>aktiv beskæftigelsesindsats                                                                     | 3.347    |           |
| 410 Jobrehabilitering                                                                                                                     | 2.500    |           |
| 430 Uddannelseshjælp                                                                                                                      | 847      |           |
| 016 Ikke-refusionsberettigende<br>driftsudgifter til øvrig vejledning og<br>opkvalificering for dagpengemodtagere                         | 2.237    |           |
| 400 Jobparate                                                                                                                             | 2.237    |           |
| 017 Mentorudgifter til aktivitetsparate<br>kontanthjælpsmodtagere,<br>uddannelseshjælpsmodtagere mv.                                      | 9.246    |           |
| 410 Jobrehabilitering                                                                                                                     | 4.500    |           |
| 430 Uddannelseshjælp                                                                                                                      | 4.746    |           |
| 019 Mentorudgifter til revalidender,<br>sygedagpengemodtagere mv.                                                                         | 817      |           |
| 410 Jobrehabilitering                                                                                                                     | 400      |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 420 Erhvervs- og Virksomhedssupport og<br>Fleksjobservice                                                                                                                                                                                                                                                    | 417      |           |
| 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.029   |           |
| 006 Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede<br>ledige og beskæftigede med 50 pct.<br>refusion (ekskl. undervisningsmaterialer),<br>jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om<br>en aktiv beskæftigelsesindsats                                                                                                    | 972      |           |
| 020 Fastholdelse                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 252      |           |
| 007 Personlig assistance til handicappede<br>i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5<br>i lov om kompensation til handicappede i<br>erhverv m.v.                                                                                                                                                          | 13.877   |           |
| 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige –<br>private arbejdsgivere                                                                                                                                                                                                                                            | 3.307    |           |
| 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige –<br>offentlige arbejdsgivere                                                                                                                                                                                                                                         | 873      |           |
| 97 Seniorjob for personer over 55 år                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.958   |           |
| 001 Løn til personer i seniorjob                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.276   |           |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.276   |           |
| 002 Kompensation til personer, der er<br>berettiget til seniorjobs                                                                                                                                                                                                                                           | 682      |           |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 682      |           |
| 98 Beskæftigelsesordninger                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.899    | -1.730    |
| 598001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.899    | -1.730    |
| 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for<br>ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c -<br>98 g i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats                                                                                                                                                                   | 2.500    |           |
| 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for<br>beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§<br>98 c - 98 g i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats                                                                                                                                                            | 2.736    |           |
| 003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til<br>særlig udsatte unge under 18 år i<br>virksomhedspraktik (lov om aktiv<br>beskæftigelsesindsats § 75 b og c)                                                                                                                                                        | 300      |           |
| 005 Udgifter til hjælpemidler til personer<br>med nedsat arbejdsevne efter lov om en<br>aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov<br>om seniorjob                                                                                                                                                             | 10       |           |
| 215 Hjælpebidler uden løntilskud,<br>skattefri                                                                                                                                                                                                                                                               | 10       |           |
| 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant-<br>og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med<br>løntilskud i kommunale virksomheder m.v.<br>(lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)                                                                                                                               | 2        |           |
| 011 Udgifter til hjælpemidler til<br>aktiverede kontant- og<br>uddannelseshjælpsmodtagere,<br>selvforsørgende og enlige forældres<br>studiestart med 50 pct. refusion efter lov<br>om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a,<br>76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om<br>aktiv socialpolitik §§ 34 a og b | 230      |           |
| 400 Jobparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10       |           |

|                                                                                                                                                                                          | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 410 Jobrehabilitering                                                                                                                                                                    | 150      |           |
| 430 Uddannelseshjælp                                                                                                                                                                     | 70       |           |
| 097 Udgifter til befordring til aktiverede<br>kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og<br>selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats § 82                      | 150      |           |
| 230 Uden tilbagebetaling                                                                                                                                                                 | 150      |           |
| 100 Regional uddannelsespulje til korte,<br>erhvervsrettede uddannelsesforløb til<br>dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf.<br>§ 33 b i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats     | 1.549    | -1.228    |
| 101 Pulje til uddannelsesløftet til<br>dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud,<br>dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017, jf.<br>§ 33 a i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats         | 478      | -382      |
| 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf.<br>§ 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats                                                                                | 744      |           |
| 010 Egne borgere i jobrotation                                                                                                                                                           | 558      |           |
| 020 Borgere i jobrotation andre kommuner                                                                                                                                                 | 186      |           |
| 103 Jobrotation med 60 pct. refusion (<br>tilskud efter ansøgning) til særlige<br>grupper med videregående uddannelse, jf. §<br>98 a, stk. 4, i lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats | 200      | -120      |
| 010 Egne borgere i jobrotation                                                                                                                                                           | 200      | -120      |
| 2 Statsrefusion                                                                                                                                                                          |          | -219.888  |
| 03 Undervisning og kultur                                                                                                                                                                |          | -1.650    |
| 30 Ungdomsuddannelser                                                                                                                                                                    |          | -1.650    |
| 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold                                                                                                                                                 |          | -1.650    |
| 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på<br>gruppering 001                                                                                                                                |          | -1.473    |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på<br>gruppering 002 og 003                                                                                                                         |          | -177      |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                                                                                      |          | -218.238  |
| 46 Tilbud til udlændinge                                                                                                                                                                 |          | -10.108   |
| 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb<br>m.v.                                                                                                                                    |          | -10.108   |
| 001 Refusion af udgifterne på gruppering<br>001-011                                                                                                                                      |          | -10.108   |
| 58 Revalidering, ressourceforløb og<br>fleksjobordninger mv.                                                                                                                             |          | -159.969  |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og<br>personer i løntilskudsstillinger i målgruppe<br>§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv<br>beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)            |          | -152.824  |
| 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50<br>pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus<br>grp. 094, 095 og 098)                                                                              |          | -2.218    |
| 005 Sociale overførsler                                                                                                                                                                  |          | -2.218    |
| 007 Refusion af udgifter til løntilskud                                                                                                                                                  |          | -109.140  |

|                                                                                                                                                                                                                     | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114) |          |           |
| 010 Arbejdsmarkedsoverførsler                                                                                                                                                                                       |          | -109.140  |
| 013 Refusion af fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion                                                                                                                                       |          | -2.480    |
| 014 Refusion af fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion                                                                                                                                       |          | -6.845    |
| 015 Refusion af fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion                                                                                                                                       |          | -4.154    |
| 016 Refusion af fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion                                                                                                                                       |          | -27.187   |
| 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion                                                                                                                                      |          | -800      |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb                                                                                                                                                                           |          | -7.145    |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094                                                     |          | -7.145    |
| 002 Jobcentret                                                                                                                                                                                                      |          | -7.145    |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                                                                                                                                                                   |          | -48.161   |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats                                                                                                                                                           |          | -23.779   |
| 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 og 017 minus grp. 090 og 091                                                                      |          | -15.735   |
| 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092                                                                                                                  |          | -8.044    |
| 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige                                                                                                                                                                      |          | -8.498    |
| 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)                                                                                     |          | -7.425    |
| 007 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private arbejdsgivere                                                                                                                    |          | -2        |
| 008 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere                                                                                                                    |          | -126      |
| 009 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere                                                                                                                    |          | -277      |
| 010 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere                                                                                                                    |          | -405      |

|                                                                                                                         | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 012 Refusion af løntilskud vedr.<br>forsikrede ledige med 40 pct. refusion –<br>offentlige arbejdsgivere                |          | -6        |
| 013 Refusion af løntilskud vedr.<br>forsikrede ledige med 30 pct. refusion –<br>offentlige arbejdsgivere                |          | -169      |
| 014 Refusion af løntilskud vedr.<br>forsikrede ledige med 20 pct. refusion –<br>offentlige arbejdsgivere                |          | -49       |
| 021 Refusion af løntilskud vedr.<br>midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30<br>pct. refusion                            |          | -39       |
| 97 Seniorjob for personer over 55 år                                                                                    |          | -10.006   |
| 002 Tilskud til kommunale seniorjob                                                                                     |          | -10.006   |
| 98 Beskæftigelsesordninger                                                                                              |          | -5.878    |
| 001 Refusion af udgifter til løntilskud<br>ved uddannelsesaftaler for ledige og<br>beskæftigede (gruppering 001 og 002) |          | -5.236    |
| 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler<br>og befordring til 15-17 årige med 50 pct.<br>refusion                      |          | -196      |
| 010 Refusion af udgifter til jobrotation<br>med 60 pct. refusion (gruppering 102)                                       |          | -446      |

## Bevilling 67 Sociale overførsler

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 priseniveau</i>                                                          | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontanthjælp til udlændinge<br>omfattet af<br>integrationsprogrammet og<br>integrationsydelse         | 47.857         | 35.781         | 35.781           | 35.781           | 35.781           |
| Repatriering                                                                                          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Førtidspension tilkendt efter 1. juli<br>2014                                                         | 56.551         | 91.491         | 109.820          | 128.149          | 146.477          |
| Personlige tillæg mv.                                                                                 | 9.845          | 9.849          | 9.849            | 9.849            | 9.849            |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli<br>2014                                                           | 249.655        | 233.883        | 221.355          | 208.827          | 196.299          |
| Sygedagpenge                                                                                          | 124.781        | 115.154        | 114.130          | 112.083          | 112.083          |
| Sociale formål                                                                                        | 4.809          | 4.802          | 4.802            | 4.802            | 4.802            |
| Kontant- og uddannelseshjælp                                                                          | 185.700        | 152.943        | 151.421          | 151.421          | 151.421          |
| Boligyldelse til pensionister -<br>kommunal medfinansiering                                           | 38.665         | 40.412         | 40.412           | 40.412           | 40.412           |
| Boligsikring - kommunal<br>medfinansiering                                                            | 35.310         | 37.017         | 37.823           | 38.629           | 39.435           |
| Særlig uddannelsesordning,<br>midlertidig<br>arbejdsmarkedsydelsesordning og<br>kontantydelsesordning | 405            | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Revalidering                                                                                          | 32.242         | 28.326         | 28.326           | 28.326           | 28.326           |
| Ressourceforløb og<br>jobafklaringsforløb                                                             | 55.828         | 65.709         | 65.709           | 65.709           | 65.709           |
| Ledighedsydelse                                                                                       | 33.602         | 41.078         | 40.592           | 40.592           | 40.592           |
| <b>I alt</b>                                                                                          | <b>875.250</b> | <b>856.445</b> | <b>860.020</b>   | <b>864.580</b>   | <b>871.186</b>   |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 Sociale overførsler

#### 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 47.857         | 35.781         | 35.781           | 35.781           | 35.781           |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
- Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af Integrationsloven.

#### Nye Flygtninge og familiesammenførte i 2018

Udlændingestyrelsen har den 28. april 2017 udmeldt sit skøn for landstallet, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2018, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2018 er fastsat til 3.000 personer. Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2018 foreløbig fastsat til 67 personer, både børn og voksne. Dertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som skønnes til 36 voksne familiesammenføringer.

KL gør opmærksom på, at prognoserne for antallet af flygtninge og familiesammenførte, er meget usikre. Det er ikke muligt at skønne udviklingen i overslagsårene, da udvikling på flygtningeområdet er meget svigende, der er dog risiko for stigende udgifter i 2019-2021.

I alt forventer vi at 495 årspersoner vil modtage integrationsydelse i 2018 mod 564 årspersoner i budget 2017. Bruttoprisen er fastsat til 99.905 kr. pr årsperson.

#### Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år. Staten yder 50 % refusion til hjælp i særlige tilfælde.

Refusionsprocenten på integrationsområdet er fastsat til 27,7 %.

#### 05.46.65 Repatriering

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven
- Reintegrationsbistand.

#### Statsrefusion:

Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering.

#### 05.48.66 Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 56.551         | 91.491         | 109.820          | 128.149          | 146.477          |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 Sociale overførsler

- Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år fra 1. juli 2014.

Alle borgere der er tilkendt pension efter den 1. juli 2014 er omfattet af refusionsreformen og konteres på denne funktion. Da førtidspension er en varig ydelse, så forventer vi at udgiften er stigende i de kommende år.

Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner i 2018 på 599 mod 399 i budget 2017. Stigningen skyldes blandt andet en større tilkendelse i efteråret 2016 end forventet. Vi forventer, at udgifterne stiger med 120 årspersoner i overslagsårene. Den skønnede gennemsnitsudgift er 152.736 kr. netto.

#### Kommunal medfinansiering:

Kommunerne skal medfinansiere førtidspensionen i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen af ydelsen sker med udgangspunkt borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Medfinansieringen øges fra 20 % til 80 % i løbet af det første år.

Medfinansieringen på førtidspensionsområdet udgør 79 %.

#### 05.48.67 Personlige tillæg mv.

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 9.845          | 9.849          | 9.849            | 9.849            | 9.849            |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Helbredstillæg
- Personlige tillæg
- Varmetillæg.

#### Helbredstillæg:

Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbedsbetingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tandproteser mv.

Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 84.300 kr. og en personlig tillægsprocent, der er større end 0. Tillægget udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og reguleres med den personlige tillægsprocent.

#### Personlige tillæg:

Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering gives til pensionisters nødvendige og rimelige udgifter. Tillægget udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent.

#### Varmetillæg:

Varmetillæg udbetales til pensionisters varmeudgifter efter faste regler. Tillægget udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent.

#### Personlig tillægsprocent:

Den personlige tillægsprocent fastsættes på grundlag af den enkelte pensionists indkomst udover den sociale pension.

Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 20.100 kr. for enlige pensionister og 39.800 kr. i alt for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 497 kr. henholdsvis 1.002 kr. hvis indkomsten overstiger de nævnte grænser.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 Sociale overførsler

#### Budgetforudsætninger:

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2016 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2017. Der er et uændret budget i budgetoverslagsårene pga. pensionisters generelt større likvide formue.

#### Statsrefusion:

Staten yder 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg.

#### 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 249.655        | 233.883        | 221.355          | 208.827          | 196.299          |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år før den 1. juli 2014.

Udgifterne er ikke omfattet af refusionsreformen. Borgerne er tilkendt førtidspension på forskellige tidspunkter, og der er forskellige regler for både ydelser og refusioner afhængig af, hvornår borgeren er blevet tilkendt pension.

Vi forventer et samlet antal førtidspensionister på 2.054 årspersoner mod 2.223 årspersoner i 2017.

| Pension tilkendt i<br>Perioden        | Antal<br>årspersoner | Gennemsnitsudgift<br>Netto | Budget 2018<br>(1.000 kr.) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. januar 1992 –<br>31. december 1998 | 207                  | 78.686                     | 16.269                     |
| 1. januar 1999 –<br>31. december 2002 | 455                  | 85.907                     | 39.079                     |
| 1. januar 2003 –<br>1. juli 2014      | 1.392                | 128.248                    | 178.535                    |

Alle nye pensionstilkendelser sker efter reglerne gældende fra 1. juli 2014. Udgifterne på denne funktion er under udfasning og påvirkes kun af til- og fraflytninger, dødsfald eller overgang til folkepension. Udgiften vil være faldende i de kommende år.

#### Kommunal medfinansiering:

Alle førtidspensionister, som ikke er omfattet af refusionsreformen konteres på denne funktion. Funktionen indeholder en række ordninger og medfinansieringen svinger mellem 50 % og 65 % af den samlede udgift.

#### 05.57.71 Sygedagpenge

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 124.781        | 115.154        | 114.130          | 112.083          | 112.083          |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Sygedagpenge og regres

Beskæftigelsesafdelingen arbejder videre med investeringsprojektet på sygedagpenge, som samlet skal reducere antallet af sygedagpengemodtagere med 113 årspersoner i 2020.

Via investeringsprojektet vil der være øget fokus på:

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 Sociale overførsler

- En tidlig og styrket virksomhedskontakt, hvor fastholdelsesteamets viden og indsats bringer borgerne hurtigere tilbage i job via delvis raskmelding og dermed hurtigere fuld raskmelding.
- Styrket sagsbehandling med tidligere, intensiveret og målrettet indsats for alle sygemeldte herunder to taskforce grupper dels for ledige sygemeldte dels for borgere med behov for afklaring.
- En fortsættelse af stressenheden, der arbejder med at forhindre sygemelding og afkorte sygefravær hos stressede borgere, ansat ved Silkeborg Kommune.

Udviklingen går den rette vej, og vi skønner at antallet af sygedagpengemodtagere vil udgøre 1.125 årspersoner i 2018 mod 1.152 årspersoner i budget 2017. Gennemsnitsprisen er vurderet til 166.549 brutto pr. årsperson.

#### Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.

Refusionsprocenten på sygedagpengeområdet er fastsat til 38,6 %.

#### 05.57.72 Sociale formål

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 4.809          | 4.802          | 4.802            | 4.802            | 4.802            |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn
- Hjælp til sygebehandling
- Enkeltudgifter og flytning
- Merudgifter til voksne med handicap
- Efterlevelseshjælp.

#### Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100:

Vi forventer, at 296 årspersoner i 2018 vil modtage merudgiftsydelse jfr. Servicelovens § 100. Det forventede antal årspersoner er beregnet på grundlag af en gennemsnitlig ydelse på 12.405 kr. pr. år pr. modtager.

#### Enkeltudgifter og flytning

De forskellige reformer på kontanthjælp og integration betyder, at en række borgere vil modtage en lavere ydelse i 2018 end tidligere. Dette giver en risiko for en stigning i antallet af udbetalte enkeltudgifter.

#### Statsrefusion:

Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser.

#### 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 185.700        | 152.943        | 151.421          | 151.421          | 151.421          |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontanthjælp

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 Sociale overførsler

- Uddannelseshjælp
- Særlig støtte
- Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Indsatsen på kontant- og uddannelseshjælp har siden 2015 været præget af de iværksatte investeringsprojekter og reformer på beskæftigelsesområdet. I 2016 blev der iværksat nye investeringsprojekter, ligesom en række af indsatserne fra de første investeringsprojekter er blevet forankret. Indsatserne har haft en god effekt og vi ser at antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp er reduceret. Samlet forventer vi 1.508 årspersoner i 2018 mod 1.715 årspersoner i 2017.

Effekten har været størst for de jobparate modtagere, hvor vi ser det største fald. Det betyder at bruttoprisen for de uddannelsesparate er øget en smule, da aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere har ret til et tillæg til ydelsen. For begge målgrupper er refusionsprocenten faldet en smule, som følge af den ændrede målgruppesammensætning.

| Målgruppe                               | Antal<br>Årspersoner | Bruttopris<br>(Kr.) | Nettobudget<br>2018<br>(1.000 kr.) |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Jobparate kontanthjælpsmodtagere        | 246                  | 151.404             | 37.245                             |
| Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere | 660                  | 151.404             | 99.927                             |
| Uddannelseshjælpsmodtagere              | 602                  | 97.116              | 58.464                             |

#### Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.

Der er budgetteret med følgende refusionsprocenter

- Refusionsprocenten for kontanthjælp er fastsat til 20,8 %
- Refusionsprocenten for uddannelseshjælp er fastsat til 24,2%

#### 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

#### Statsrefusion:

Staten yder 100% satsrefusion til disse udgifter.

#### 05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 38.665         | 40.412         | 40.412           | 40.412           | 40.412           |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 Sociale overførsler

Pr. 1. juni 2017 modtager 4.279 husstande boligydelse. Der er budgetteret med 4.359 boligydelsesmodtagere i 2018.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2018 på 37.084 kr. årligt.

Den kommunale andel af udgiften udgør 25 %.

#### 05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 35.310         | 37.017         | 37.823           | 38.629           | 39.435           |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og boligsikring til personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.

Pr. 1. juni 2017 modtager 4.493 husstande boligsikring. Der er budgetteret med en stigning i antal boligsikringsmodtagere på ca. 100 pr. år.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2018 på 16.119 kr. årligt.

Den kommunale andel af udgiften udgør 50 %.

#### 05.58.80 Revalidering

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 32.242         | 28.326         | 28.326           | 28.326           | 28.326           |

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

- Revalideringsydelse under uddannelse
- Løntilskud til revalidender
- Hjælpemidler og befordring under aktivering

I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet at reducere anvendelsen af revalidering. Antallet af borgere på revalidering er derfor reduceret fra 181 årspersoner i 2017 til 176 årspersoner i 2018. Den gennemsnitlige bruttopris er skønnet til 208.553 kr. pr. årsperson.

#### Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.

Refusionsprocenten på revalidering er fastsat til 22,8 %.

#### 05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 55.828         | 65.709         | 65.709           | 65.709           | 65.709           |

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

- Forsørgelse ved ressourceforløb

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 Sociale overførsler

- Forsørgelse ved jobafklaringsforløb

#### Ressourceforløb

Silkeborg Kommune har væsentlig færre borgere på ressourceforløb end vores sammenligningskommuner. Målgruppen for ressourceforløb er derfor udvidet i slutningen af 2016. Vi forventer 203 årspersoner i 2018 mod 163 årspersoner i 2017. Bruttoprisen er skønnet til 152.349 kr. pr. årsperson.

#### Jobafklaring

Jobafklaringsforløb tilkendes borgere, som fortsat er sygemeldt efter 22 uger, men ikke kan forlænges efter reglerne i sygedagpengeloven. Siden ydelsen blev indført har kommunerne haft et stigende antal borgere på ydelsen. Silkeborg Kommune har i 2016 og foråret 2017 haft en mindre stigning end klyngen, men udgangspunktet i investeringsprojektet var beregnet ud fra at reformen havde fundet sit leje, hvor til- og afgang ville modsvare hinanden.

I 2018 forventer vi at 354 årspersoner er i jobafklaringsforløb mod 350 årspersoner i budget 2017. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.3.2017 forventer vi 374 årspersoner i 2017. Bruttoprisen er skønnet til 148.101 kr. pr. årsperson.

Der er igangsat et investeringsprojekt på jobafklaringsforløb, der har til formål at bringe antallet af årspersoner ned på klynge niveau. I vores forventninger til 2018, er indregnet en reduktion på 20 årspersoner. Reduktionen skal primært realiseres ved at øge og skærpe fokus på timing af den virksomhedsrettede indsats, sikre en effektiv overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb samt øge antallet af opfølgningssamtaler. En mere fokuseret sagsbehandling eks. øget opfølgningsintervaller, hurtigere afklaring af arbejdsevne og øget virksomhedsrettet indsats.

#### Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.

Der er budgetteret med følgende refusionsprocenter

- Refusionsprocenten for ressourceforløb er fastsat til 20,4 %
- Refusionsprocenten for jobafklaringsforløb er fastsat til 21,7%

#### 05.58.83 Ledighedsydelse

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 33.602         | 41.078         | 40.592           | 40.592           | 40.592           |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Ledighedsydelse
- Hjælpe midler og befordring i forbindelse med aktivering af personer på ledighedsydelse.

Ydelsen kan udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob samt til personer i venteperioden mellem to fleksjob. Endvidere kan der udbetales ledighedsydelse under ferie, sygdom eller barsel til personer, der allerede er i fleksjob.

Efter førtidspensionsreformen er iværksat, ses der en øget andel af personer, som bliver visiteret til fleksjob. Der er løbende fokus på at få etableret fleksjob og der ses også en markant stigning i antallet af borgere ansat i fleksjob.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 Sociale overførsler

Der har henover årsskiftet 2016/2017 være en stor tilgang til ordningen. Vi forventer 280 årspersoner i 2018 mod 212 i budget 2017. Der er iværksat korrigerende handlinger som blandt andet omfatter

- projekt "Mere i fleksjobbet"
- projekt "Jobrettede samtaler"
- Alle tilbud til ledighedsydelsesmodtagere revurderes, i dialog med de relevante samarbejdspartnere.

Der er fokus på rettidighed i forhold til jobsamtaler, oprettelse på Jobnet samt rettidig oprettelse af CV.

|                                                                             | Årspersoner | Takst pr. år<br>(kr.) | Budget 2018<br>(1.000 kr.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| Ledighedsydelse med refusion efter ny refusionsmodel, jf. § 30, stk. 2 og 3 | 230         | 189.772               | 43.648                     |
| Ledighedsydelse med 30 % refusion                                           | 10          | 189.772               | 1.898                      |
| Ledighedsydelse med 50 % refusion                                           | 25          |                       | 4.744                      |
| Ledighedsydelse, 18 mdr. varighed, ikke refusionsberettiget                 | 15          | 189.772               | 2.847                      |

Som en del af reduktionskataloget er der etableret et investeringsprojekt, som fokuserer på at øge antallet af arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder. Arbejdspladserne vil primært være til borgere i fleksjob, og dette er med til at reducere antallet af borgere på ledighedsydelse.

#### Statsrefusion:

Det er kun borgere der er visiteret til fleksjob efter den 1.7.2014, som er omfattet af refusionsreformen. For borgere omfattet af refusionsreformen yder staten refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år.

Refusionsprocenten for ledighedsydelsesmodtagere omfattet af refusionstrappen er fastsat til 21,1 %.

For de borgere der ikke er omfattet af refusionsreformen yder staten refusion på 0 %, 30 % eller 50 % afhængig af sagens varighed og omfanget af aktivering.

|                                                                                                                       | Udgifter  | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 67 Sociale overførsler                                                                                                | 1.039.090 | -182.645  |
| 1 Drift                                                                                                               | 1.039.090 | -1.730    |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                   | 1.039.090 | -1.730    |
| 46 Tilbud til udlændinge                                                                                              | 50.485    |           |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af<br>integrationsprogrammet og integrationsydelse<br>m.v.                    | 49.485    |           |
| 002 Integrationsydelse til udlændinge<br>omfattet af integrationsprogrammet                                           | 44.785    |           |
| 010 Unge under 25 år                                                                                                  | 44.785    |           |
| 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for<br>udlændinge                                                                   | 3.200     |           |
| 220 Enkeltudgifter                                                                                                    | 3.200     |           |
| 011 Udgifter til løntilskud ifølge<br>integrationslovens § 23 c                                                       | 1.500     |           |
| 65 Repatriering                                                                                                       | 1.000     |           |
| 001 Hjælp til repatriering                                                                                            | 1.000     |           |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)                                                                         | 344.472   | -1.200    |
| 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014<br>eller senere                                                         | 91.491    |           |
| 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal<br>medfinansiering                                                               | 91.491    |           |
| 67 Personlige tillæg m.v.                                                                                             | 17.898    |           |
| 005 Supplement til pensionister med nedsat<br>pension (brøkpension), personlige tillæg §<br>14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 370       |           |
| 220 Personlige tillæg                                                                                                 | 370       |           |
| 006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1<br>(§ 17, stk. 2)                                                            | 60        |           |
| 220 Personlige tillæg                                                                                                 | 60        |           |
| 007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)                                                                             | 5         |           |
| 220 Helbredstillæg                                                                                                    | 5         |           |
| 008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)                                                                            | 6.000     |           |
| 220 Helbredstillæg                                                                                                    | 6.000     |           |
| 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, §<br>14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)                                              | 3.300     |           |
| 220 Helbredstillæg                                                                                                    | 3.300     |           |
| 010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a,<br>stk. 4 (§ 18, stk. 4)                                                     | 2.700     |           |
| 220 Helbredstillæg                                                                                                    | 2.700     |           |
| 011 Fysioterapi, kiropraktor- og<br>psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a<br>(§ 18)                              | 1.100     |           |
| 220 Helbredstillæg                                                                                                    | 1.100     |           |
| 012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a,<br>(§ 18)                                                                  | 1.800     |           |
| 220 Helbredstillæg                                                                                                    | 1.800     |           |
| 014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a<br>(§18)                                                                     | 763       |           |
| 220 Helbredstillæg                                                                                                    | 763       |           |

|                                                                                                                                | Udgifter       | Indtægter     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <i>567300 UDBETALING DANMARK</i>                                                                                               | <i>1.800</i>   |               |
| 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)                                    | 1.800          |               |
| 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014                                                                                    | 235.083        | -1.200        |
| <i>568400 UDK Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</i>                                                                     | <i>235.083</i> | <i>-1.200</i> |
| 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 17.469         |               |
| 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 39.078         |               |
| 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003                      | 177.136        |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                      | 1.400          | -1.200        |
| 815 50 pct. Kommunal andel - førtidspension efter reglerne gældende før 1. januar 2003                                         |                | -1.200        |
| 830 65 pct. Kommunal andel - førtidspension tilkendt efter reglerne gældende fra 1. januar 2003                                | 1.400          |               |
| 57 Kontante ydelser                                                                                                            | 470.660        | -530          |
| 71 Sygedagpenge                                                                                                                | 187.398        |               |
| <i>571010 SYGEDAGPENGE - FORSØRGELSE</i>                                                                                       | <i>187.398</i> |               |
| 013 Sygedagpenge                                                                                                               | 187.398        |               |
| 020 KMD konto                                                                                                                  | 187.398        |               |
| 72 Sociale formål                                                                                                              | 10.142         | -530          |
| 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)                                                               | 445            |               |
| 200 Job- og Borgerserviceafdelingen                                                                                            | 435            |               |
| 220 Borgerservice                                                                                                              | 10             |               |
| 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)                                                | 2.100          |               |
| 200 Job og Borgerservice                                                                                                       | 2.100          |               |
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)                                                             | 2.300          | -500          |
| 200 Job- og Borgerserviceafdelingen                                                                                            | 2.300          | -500          |
| 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)                                                      | 4.947          |               |
| 200 Job- og Borgerserviceafdelingen                                                                                            | 3.400          |               |
| 240 Socialafdelingen                                                                                                           | 1.547          |               |
| 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)                                                                                | 225            |               |
| 200 Job og Borgerservice                                                                                                       | 225            |               |
| 030 Hjælp i særlige tilfælde til modtagere af starthjælp - ikke refusionsberettiget (pgf. 81-85, jf. pgf. 25, stk. 6)          |                | -30           |
| 200 Job- og Borgerserviceafdelingen, Socialsektionen                                                                           |                | -30           |

|                                                                                       | Udgifter       | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 050 Ikke refusionsberettiget hjælp                                                    | 25             |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                             | 75             |           |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner                                                   | 75             |           |
| <b>572300 UDBETALING DANMARK</b>                                                      | <b>25</b>      |           |
| 017 Efterlevelseshjælp med 50 pct.<br>kommunal medfinansiering (aktivloven, §85<br>a) | 25             |           |
| <b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>                                                | <b>195.686</b> |           |
| 007 Kontanthjælp                                                                      | 137.022        |           |
| 220 Forsørger 18-64 år                                                                | 137.021        |           |
| 230 Ej forsørger over 30 år                                                           | 1              |           |
| 008 Uddannelseshjælp                                                                  | 58.664         |           |
| 220 Skattepligtig                                                                     | 58.664         |           |
| <b>74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af<br/>flygtninge</b>                     | <b>5</b>       |           |
| 016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de<br>første 3 år med 100 pct. refusion           | 5              |           |
| 010 Arbejdsmarkedsudvalget                                                            | 5              |           |
| <b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal<br/>medfinansiering</b>                 | <b>40.412</b>  |           |
| <b>576300 UDBETALING DANMARK</b>                                                      | <b>40.412</b>  |           |
| 001 Tilskud til lejere                                                                | 30.162         |           |
| 300 Tilskud til lejere                                                                | 30.162         |           |
| 002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse                                              | 28             |           |
| 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.                                             | 824            |           |
| 310 Tilskud til andelshavere m.fl.                                                    | 496            |           |
| 315 Lån til andelshavere m.fl.                                                        | 328            |           |
| 005 Tilskud til lejebetaling i<br>ældreboliger                                        | 9.012          |           |
| 091 Efterreguleringer                                                                 | 386            |           |
| <b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>                                     | <b>37.017</b>  |           |
| <b>577300 UDBETALING DANMARK</b>                                                      | <b>37.017</b>  |           |
| 003 Boligsikring som tilskud og lån                                                   | 24             |           |
| 245 Tilskud til andelshavere m.fl. (FØP)                                              | 6              |           |
| 250 Lån til andelshavere m.fl. (FØP)                                                  | 18             |           |
| 005 Boligsikring som tilskud                                                          | 6.822          |           |
| 260 Tilskud til lejebetaling i<br>ældreboliger (bevægelseshæmmede)                    | 66             |           |
| 265 Tilskud til lejere (førtidspension)                                               | 6.629          |           |
| 275 Tilskud til lejebetaling i<br>ældreboliger (bevægelseshæmmede)                    | 127            |           |
| 006 Almindelig boligsikring                                                           | 30.006         |           |
| 280 Almindelig boligsikring                                                           | 30.006         |           |
| 010 Boligsikring efter særligt behov uden<br>refusion                                 | 149            |           |
| 091 Efterreguleringer                                                                 | 16             |           |
| 297 Efterregulering, 50 pct.,<br>førtidspension                                       | 16             |           |

|                                                                                                                                                                                                     | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.                                                                                                                                           | 173.473  |           |
| 80 Revalidering                                                                                                                                                                                     | 36.735   |           |
| 580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER                                                                                                                                                                 | 36.735   |           |
| 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats                                                                                      | 25       |           |
| 020 Hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning jfr. LAB §76 og 77)                                                                                                                    | 25       |           |
| 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats                                                                                                    | 1.700    |           |
| 010 Befordringsgodtgørelse jf. LAB § 82                                                                                                                                                             | 1.700    |           |
| 014 Revalideringsydelse                                                                                                                                                                             | 35.010   |           |
| 010 Skattepligtig                                                                                                                                                                                   | 35.010   |           |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb                                                                                                                                                           | 83.486   |           |
| 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb                                                                                                                                                    | 31.034   |           |
| 010 Ydelse                                                                                                                                                                                          | 31.034   |           |
| 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb                                                                                                                                                | 52.452   |           |
| 010 Ydelse                                                                                                                                                                                          | 52.452   |           |
| 83 Ledighedsydelse                                                                                                                                                                                  | 53.252   |           |
| 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasse-<br>rne, jf. § 30, stk. 2 og 3 | 43.648   |           |
| 010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse                                                                                                                                                             | 43.648   |           |
| 002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats                                                                                                          | 80       |           |
| 010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse                                                                                                                                                             | 80       |           |
| 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats                                                                                                                | 35       |           |
| 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)                                                                                                         | 2.847    |           |
| 010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse                                                                                                                                                             | 2.847    |           |
| 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik                                                                     | 898      |           |
| 010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse                                                                                                                                                             | 898      |           |
| 007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik                                                                                | 1.000    |           |
| 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik                                                                                | 4.744    |           |
| 2 Statsrefusion                                                                                                                                                                                     |          | -180.915  |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                                                                                                 |          | -180.915  |

|                                                                                                                                   | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 46 Tilbud til udlændinge                                                                                                          |          | -14.704   |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.                                      |          | -13.704   |
| 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)                                                   |          | -1.600    |
| 015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion |          | -11.759   |
| 023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion                                     |          | -345      |
| 65 Repatriering                                                                                                                   |          | -1.000    |
| 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion                                                              |          | -1.000    |
| 48 Før tidspensioner og personlige tillæg (48)                                                                                    |          | -8.049    |
| 67 Personlige tillæg m.v.                                                                                                         |          | -8.049    |
| 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg                                                                               |          | -8.049    |
| 57 Kontante ydelser                                                                                                               |          | -119.802  |
| 71 Sygedagpenge                                                                                                                   |          | -72.244   |
| 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion                                                                                 |          | -20.000   |
| 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion                                                                                 |          | -30.000   |
| 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion                                                                                 |          | -10.000   |
| 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion                                                                                 |          | -12.244   |
| 72 Sociale formål                                                                                                                 |          | -4.810    |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019                                            |          | -4.810    |
| 100 Job- og Borgerserviceafdelingen                                                                                               |          | -4.810    |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp                                                                                                   |          | -42.743   |
| 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion                                                                                 |          | -36       |
| 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion                                                                                 |          | -333      |
| 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion                                                                                 |          | -10.563   |
| 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion                                                                                 |          | -17.600   |
| 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion                                                                             |          | -932      |
| 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion                                                                             |          | -2.893    |

|                                                                                                                                                    | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion                                                                                              |          | -2.753    |
| 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion                                                                                              |          | -7.633    |
| 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge                                                                                             |          | -5        |
| 004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion                                                                                           |          | -5        |
| 010 Arbejdsmarkedsudvalget                                                                                                                         |          | -5        |
| 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.                                                                                          |          | -38.360   |
| 80 Revalidering                                                                                                                                    |          | -8.409    |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093                                  |          | -863      |
| 010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion                                                                                           |          | -50       |
| 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion                                                                                           |          | -316      |
| 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion                                                                                           |          | -628      |
| 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion                                                                                           |          | -6.552    |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb                                                                                                          |          | -17.777   |
| 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion                                                                  |          | -6        |
| 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion                                                                  |          | -25       |
| 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion                                                                  |          | -200      |
| 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion                                                                  |          | -6.100    |
| 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion                                                              |          | -1.000    |
| 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion                                                              |          | -2.000    |
| 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion                                                              |          | -8.446    |
| 83 Ledighedsydelse                                                                                                                                 |          | -12.174   |
| 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)                                                          |          | -2.430    |
| 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. |          | -569      |

|                                                         | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 005-007, minus grp. 95)                                 |          |           |
| 006 Refusion af ledighedsydelse med 80<br>pct. refusion |          | -188      |
| 007 Refusion af ledighedsydelse med 40<br>pct. refusion |          | -376      |
| 008 Refusion af ledighedsydelse med 30<br>pct. refusion |          | -351      |
| 009 Refusion af ledighedsydelse med 20<br>pct. refusion |          | -8.260    |

## Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i>               | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Driftsudgifter til den kommunale<br>beskæftigelsesindsats | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>I alt</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner

#### 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobkompagniet Stagehøjvej, Lilleshøjvej, Drewsensvej, Psykiatriens Hus og Cafe Bindslev.

Jobkompagniet arbejder ud fra missionen:

- At bane vejen for, at alle der har en arbejdsevne får et job, som matcher deres kompetencer.

Jobkompagniet har ca. 130 ansatte på bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner og gennemfører hvert år forskellige typer af jobrettede forløb for ca. 5.000 borgere. Budgettet er baseret på bestiller/udfører-modellen, hvor Jobkompagniet sælger forløb til Jobcenter Silkeborg og integrationsteamet. Derudover søges fonds- og puljemidler, som finansierer forsøgsprojekter.

Økonomien er baseret på, at institutionen "hviler i sig selv", dvs. at udgifterne finansieres af salget af pladser.

Ydelserne dækker et bredt spektrum: Jobrettet opkvalificering af borgere med erhvervet hjerne-skade og psykisk eller somatisk sygdom, erhvervspsykologiske undersøgelser, arbejdspladsindretning, placering i og opfølgning på personer i virksomhedspraktik, arbejdspladsvurderinger, erhvervsrettede kurser for personer med stressbetinget angst og depression osv.

Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet.

Jobkompagniet forventer i 2018 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 62,7 mio. kr.

|                                                    | Budget 2017<br>(1.000 kr.) |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Salg til jobcenter Silkeborg og integrationsteamet | 59.000                     |
| Beskyttet beskæftigelse                            | 150                        |
| Produktionssalg på værksted                        | 3.500                      |
| <b>Indtægter i alt</b>                             | <b>62.650</b>              |

|                                                                 | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 69 Arbejdsmarked - institutioner                                | 3.500    | -3.500    |
| 1 Drift                                                         | 3.500    | -3.500    |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                             | 3.500    | -3.500    |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger                               | 3.500    | -3.500    |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale<br>beskæftigelsesindsats    | 3.500    | -3.500    |
| 590100 JOBKOMPAGNIET, STAGEHØJVEJ,<br>KORSHØJVEJ OG LILLEHØJVEJ | 3.500    | -3.500    |
| 400 Personale                                                   | 54.013   |           |
| 402 Løn, refusion Stagehøjvej,<br>Lillehøjvej og Bindslev       | 51.244   |           |
| 407 Beskyttede medarbejdere                                     | 59       |           |
| 420 Kurser                                                      | 505      |           |
| 428 Supervision                                                 | 250      |           |
| 430 Tjenestekørsel                                              | 650      |           |
| 435 Beklædning                                                  | 55       |           |
| 470 Personforsikringer                                          | 675      |           |
| 489 Møder, rejser og repræsentation                             | 475      |           |
| 490 Andet                                                       | 100      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 4.270    | -3.500    |
| 520 Konsulenter                                                 | 2.075    |           |
| 525 Materiale- og aktivitetsudgifter<br>vedrørende brugere      | 885      |           |
| 540 Produktion                                                  | 1.100    | -3.500    |
| 590 Administrationsudgifter                                     | 210      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                    | 1.875    |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som<br>ikke skal aktiveres | 675      |           |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og<br>materiel                 | 75       |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT,<br>inventar og materiel     | 1.125    |           |
| 700 Fast ejendom                                                | 2.492    |           |
| 704 Indvendig vedligeholdelse                                   | 675      |           |
| 720 Opvarmning                                                  | 260      |           |
| 725 El                                                          | 332      |           |
| 730 Vand og vandaflædningsbidrag                                | 45       |           |
| 740 Skatter, afgifter og forsikringer                           | 26       |           |
| 750 Rengøring                                                   | 449      |           |
| 760 Husleje                                                     | 630      |           |
| 790 Andet                                                       | 75       |           |
| 900 Indtægter                                                   | -59.150  |           |
| 920 Salg til Silkeborg Kommune                                  | -59.150  |           |

# ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET

**Mission:**

Ældre- og Handicapudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare.

**Vision:**

Ældre- og Handicapudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus.

## Bevilling 73 Ældreområdet

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i>                                       | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ældreboliger                                                                      | 2.173          | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                                  | 8.889          | 9.477          | 9.477            | 9.477            | 9.477            |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning                                       | -3.892         | -2.320         | -2.320           | -2.320           | -2.320           |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice                                         |                | 208.241        | 207.241          | 207.241          | 207.241          |
| Pleje og Omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør             |                | 309.931        | 310.044          | 310.044          | 310.044          |
| Hjemmesygepleje                                                                   |                | 51.500         | 49.316           | 49.316           | 49.316           |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre           |                | 25.062         | 24.062           | 24.062           | 24.062           |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 5.128          | 4.506          | 4.506            | 4.506            | 4.506            |
| Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede                                      | 588.356        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Plejehjem og beskyttede boliger                                                   | -485           | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap                              |                | 975            | 975              | 975              | 975              |
| Botilbud til længerevarende ophold                                                | 7.541          | 7.170          | 7.170            | 7.170            | 7.170            |
| Voksen-, ældre- og handicapområdet - visitationen                                 | 10.367         | 9.732          | 9.732            | 9.732            | 9.732            |
| Tjenestemandspension                                                              | 4.249          | 4.111          | 4.111            | 4.111            | 4.111            |
| <b>I alt</b>                                                                      | <b>622.324</b> | <b>631.385</b> | <b>627.314</b>   | <b>627.314</b>   | <b>627.314</b>   |
| <b>Anlæg</b>                                                                      | <b>1.689</b>   | <b>3.200</b>   | <b>8.200</b>     | <b>33.450</b>    | <b>64.500</b>    |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældreområdet

Kontoplanen er med virkning fra 2018 ændret, da Økonomi- og Indenrigsministeriet har ønsket at kunne opgøre kommunernes udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap.

#### 00.25.19 Ældreboliger

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0*             | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |

\* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 2.173 t.kr.

På denne funktion afholdes udgifter til huslejetab til ældreboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet. Midlertidig lukning af 20 plejeboliger betyder et højere budget i 2018 end i 2017.

#### 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 8.889          | 9.477          | 9.477            | 9.477            | 9.477            |

Funktionen indeholder følgende:

- Genoptræningspladser med døgnpleje på Remstruplund
- Indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter (jf. sundhedsaftalen).

#### 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -3.892         | -2.320         | -2.320           | -2.320           | -2.320           |

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over de samlede refusioner for bevilling 73.

#### 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0*             | 208.241        | 207.241          | 207.241          | 207.241          |

\* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 202.486 t.kr.

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger:

- Betaling for ydelser omfattet af frit valg, herunder respirationshjælp til borgere i eget hjem og vareudbringning
- Betaling for madservice
- Nære Sundhedstilbud – midlertidige pladser
- Klippekursordning for borgere i eget hjem
- Betaling til privat leverandør af personlig og praktisk hjælp (Blå Kors)

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældreområdet

#### Frit valg

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 173.049        | 180.828        | 179.828          | 179.828          | 179.828          |

Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i afregningen for de seneste 12 måneder. Endvidere er der indregnet budget til borgere, der modtager respirationshjælp samt en forventning om færre borgere i frit valg jf. helårseffekt af Marienlund Plejecenter modsat 2017, hvor Marienlund Plejecenter åbnede 1. marts.

Der er en udfordring med budgettet afsat til respiratorhjælp i eget hjem i 2018 på 4,4 mio. kr. Det skyldes en ny fordelingsnøgle for, hvordan udgiften til dette deles mellem region og kommune, ligesom der er flere borgere der modtager respiratorhjælp i eget hjem.

Der er indregnet en besparelse som følge af øget mestring på 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019-2021.

Der er udarbejdet interne priser og eksterne priser. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb.

| Budget 2018                                   | Timer            |                        |                | I 1.000 kroner          |                        |                   |               |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Pakke                                         | Timer<br>private | Timer<br>kommunal<br>e | Timer<br>i alt | Private<br>1.000<br>kr. | Kommunale<br>1.000 kr. | Ialt<br>1.000 kr. | Fordelin<br>g |
| FV A2 Hver 2. uges rengøring                  | 12.428           | 17.446                 | 29.874         | 4.010                   | 6.019                  | 10.029            | 5,7           |
| FV A3 Ugentlig rengøring                      | 1.853            | 4.088                  | 5.941          | 591                     | 1.410                  | 2.001             | 1,1           |
| FV A4 Udvidet rengøring                       | 1.070            | 1.307                  | 2.377          | 347                     | 451                    | 798               | 0,5           |
| FV B1 Hver 2. uges tøjvask egen bolig         | 1.452            | 2.553                  | 4.005          | 473                     | 881                    | 1.353             | 0,8           |
| FV B2 Hver 2. uges tøjvaskfælles vaskeri      | 761              | 1.594                  | 2.356          | 249                     | 550                    | 799               | 0,5           |
| FV B3 Udvidet tøjvask                         | 898              | 2.478                  | 3.376          | 291                     | 855                    | 1.146             | 0,6           |
| FV C1 Indkøb                                  | 339              | 1.417                  | 1.756          | 105                     | 489                    | 593               | 0,3           |
| FV D1 Pleje bad                               | 2.448            | 7.308                  | 9.756          | 853                     | 2.577                  | 3.430             | 1,9           |
| FV D2 Let pleje                               | 15.064           | 53.619                 | 68.683         | 5.441                   | 19.491                 | 24.932            | 14,1          |
| FV D3 Almindelig pleje                        | 13.830           | 57.614                 | 71.444         | 5.008                   | 21.015                 | 26.022            | 14,7          |
| FV D4 Udvidet pleje                           | 16.983           | 60.577                 | 77.561         | 6.076                   | 22.130                 | 28.206            | 16,0          |
| FV D5 Almindelig pleje aften                  | 9.538            | 5.964                  | 15.502         | 3.987                   | 2.196                  | 6.183             | 3,5           |
| FV D6 Udvidet pleje aften                     | 13.258           | 25.780                 | 39.038         | 5.498                   | 9.840                  | 15.338            | 8,7           |
| FV D7 Nat pleje                               | 3.503            | 2.188                  | 5.690          | 1.735                   | 775                    | 2.510             | 1,4           |
| FV E Psykisk pleje og omsorg                  | 516              | 14.727                 | 15.243         | 176                     | 5.609                  | 5.785             | 3,3           |
| FV G Observationsbesøg                        | 67               | 305                    | 372            | 27                      | 124                    | 151               | 0,1           |
| FV J1 Lille Situationsbestemt pleje og omsorg | 7.243            | 37.664                 | 44.907         | 2.720                   | 15.822                 | 18.542            | 10,5          |
| FV J2 Stor Situationsbestemt pleje og omsorg  | 6.080            | 45.050                 | 51.130         | 2.245                   | 18.933                 | 21.178            | 12,0          |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældreområdet

|                                                                       |         |         |         |        |         |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|----------------|-------|
| FV K1 Afløsning i eget hjem                                           | 456     | 12.961  | 13.417  | 156    | 7.296   | 7.452          | 4,2   |
| Ekstra besøg                                                          | 8       | -       | 8       | 3      | -       | 3              | 0,0   |
| Ekstra besøg nat                                                      | 2       | -       | 2       | 1      | -       | 1              | 0,0   |
| Pakker i alt                                                          | 107.797 | 354.639 | 462.435 | 39.991 | 136.462 | 176.453        | 100,0 |
| Fast vagt                                                             |         |         |         |        |         | 150            |       |
| Uopsættelige behov                                                    |         |         |         |        |         | 50             |       |
| Pris- og lønfremskrivning                                             |         |         |         |        |         | 2.554          |       |
| L-pakker                                                              |         |         |         |        |         | 408            |       |
| O-pakker                                                              |         |         |         |        |         | 2.289          |       |
| Tidlig opsporing                                                      |         |         |         |        |         | 2.138          |       |
| Forventning om færre borgere jf. åbning af Marienlund                 |         |         |         |        |         | -4.887         |       |
| Rengøring hver anden uge i stedet for tredje fra Værdighedsmilliarden |         |         |         |        |         | -3.026         |       |
| Regulering for adm.bidrag                                             |         |         |         |        |         | -958           |       |
| Regulering for husleje                                                |         |         |         |        |         | -1.068         |       |
| Besparelse velfærdsteknologi                                          |         |         |         |        |         | -1.000         |       |
| Respiration                                                           |         |         |         |        |         | 6.634          |       |
| Vareudbringning                                                       |         |         |         |        |         | 1.092          |       |
| <b>I alt</b>                                                          |         |         |         |        |         | <b>180.828</b> |       |

#### Madservice

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 4.137          | 3.410          | 3.410            | 3.410            | 3.410            |

Opgørelsen for madudbringning er foretaget på baggrund af de faktiske leveringer fra januar til april 2017. På baggrund af disse tal og udviklingen i demografi forventes der at være 561 brugere af madservice pr. måned i 2018.

På baggrund af samme tal forudsættes det, at kommunens leverandører samlet vil levere 454 kostportioner pr. dag i 2018. Fordelingen forventes at blive følgende pr. dag:

- Hovedret: 267 portioner
- Diæter: 116 portioner
- Biretter: 71 portioner

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældreområdet

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive | 11.298       |
| Brugernes betaling forventes at blive                     | -7.888       |
| <b>Nettoudgifter i alt</b>                                | <b>3.410</b> |

Taksten for brugerbetaling af madservice er fremskrevet til 2018-priser og bliver følgende:

- Hovedret 53,00 kr.
- Biret 18,50 kr.
- Diæter (normal- og superkost) 53,00 kr.

#### Nære Sundhedstilbud - midlertidige pladser

| <i>1.000 kr.<br/>2018-priser</i> | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019-21 |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| Lønbudget                        | 21.439         | 21.439              |
| Indtægter for forplejning        | -1.640         | -1640               |
| Øvrigt                           | 2.584          | 2.584               |
| <b>I alt</b>                     | <b>22.383</b>  | <b>22.383</b>       |

For de midlertidige pladser er der en budgetudfordring på 2 mio. kr., som er indregnet i budgettet. Der er behov for mere personale til nye og mere komplicerede plejeopgaver bl.a. opgaver vedrørende forebyggelse af indlæggelser og færdigbehandling i forbindelse med udskrivelser.

#### Klippekortsordning for borgere i eget hjem

Klippekortsordningen er fra 2017 permanentgjort. Det er afsat budget svarende til forventet forbrug i 2017.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Klippekortsordning | <b>991</b> |
|--------------------|------------|

#### Betaling til privat leverandør af personlig og praktisk hjælp (Blå Kors)

Dækker udgifter til borgere fra Silkeborg Kommune, der er på ophold ved Blå Kors.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Klippekortsordning | <b>629</b> |
|--------------------|------------|

#### 05.30.27 Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

| <i>1.000 kr.<br/>2018-priser</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Netto</i>                     | 0*             | 309.931        | 310.044          | 310.044          | 310.044          |

\* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 312.122 t.kr.

På denne funktion afholdes udgifter til pleje og omsorg af primært ældre, undtaget områder, hvor der er frit valg af leverandør.

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger:

- Betaling for ydelser på plejecentre
- Plejecentersektionens fastdelsbudget
- Betaling for borgere på friplejehjem
- Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje – daghjem og administration
- Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion
- Handicapkørsel for blinde og svagtseende
- Drift og anskaffelse af biler og cykler

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældreområdet

- Omsorgssystem mm.
- Diverse - herunder tilskud til ældreråd

#### Betaling for ydelser på plejecentre (fraregnet Marienlund)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 157.973        | 133.214        | 133.214          | 133.214          | 133.214          |

Der er budgetteret med **133.214.000 kr.** til ydelser på plejecentre, fraregnet Marienlund, som behandles særskilt nedenfor. Som følge af den ydelsesbaserede tildelingsmodel udmøntes et plejecenters budget i form af et fast budget til at dække udgifter, der relaterer sig til institutionsniveau (udgifter til fast ejendom, rengøring o.l.) og til varetagelse af overordnede opgaver på sektionsniveau (ledelse, administration o.l.). Den resterende del af budgettet tildeles på baggrund af en individuel visitation (praktisk hjælp og pleje) af plejehjemmets beboere.

Det samlede antal plejeboliger er på 639 i 2018, hvoraf de 96 pladser på Marienlund har helårseffekt. 54 af plejeboligerne er demensboliger.

At budgettet i 2018 er væsentlig lavere end budgettet i 2017 skyldes følgende forhold: Løn til nattevagter i plejeboligerne er nu en del af fastdelsbudgettet, Ballelund Plejecenter er lukket samt at Ældre- og handicapudvalget tidligere har besluttet at lukke 20 plejeboligpladser midlertidigt.

Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af pakker.

#### Betaling for ydelser på Marienlund plejecenter

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 20.793         | 21.820         | 21.820           | 21.820           | 21.820           |

Der er budgetteret med **21.820.000 kr.** i 2018 til ydelser på plejecenter Marienlund, svarende til 96 pladser.

En del af de ekstra udgifter forbundet med åbningen af Marienlund plejecenter forventes dækket af en ekstra budgettildeling på **1.000.000 kr.** i forbindelse med åbningen af den sidste etage.

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Forventet ekstra budgettildeling til Marienlund plejecenter | <b>-1.000</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

#### Plejecentersektionen – fastdelsbudget

| 1.000 kr.<br>2018-priser  | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019-21 |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| Lønbudget fast del        | 92.929         | 94.163              |
| Indtægter for forplejning | -24.976        | -24.976             |
| Øvrigt                    | 22.051         | 22.051              |
| <b>I alt</b>              | <b>90.004</b>  | <b>91.238</b>       |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældreområdet

Plejecentersektionens fastdelsbudget er fraregnet Marienlund Plejecenter, der fremgår separat under næste punkt. Det er besluttet, at Solgården plejecenter omdannes til profilplejecenter for ældre med alkoholmisbrug. Desuden er det besluttet, at der oprettes et profilplejecenter til ældre borgere med sindslidelser med halv effekt i 2018 og fuld effekt i 2019, hvorved merudgiften er ca. 1,2 mio. kr. i 2018 og ca. 2,5 mio. kr. i 2019 og frem.

#### Marienlund plejecenter – fastdelsbudget

| 1.000 kr.<br>2018-priser  | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019-21 |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| Lønbudget fast del        | 11.511         | 11.511              |
| Indtægter for forplejning | -4.142         | -4.142              |
| Øvrigt                    | 2.620          | 2.620               |
| <b>I alt</b>              | <b>9.989</b>   | <b>9.989</b>        |

Pladserne på Marienlund plejecenter er indregnet med helårseffekt fra 2018.

#### Friplejehjem Kjellerup

Dækker udgifter til borgere på Friplejehjem Kjellerup. Det er forudsat, at 25 af pladserne bliver beboet af borgere fra Silkeborg Kommune, hvoraf de 12 beboere er på den mellemste takst og de 13 beboere er på den højeste takst. Betaling fra kommunen til friplejehjemmet sker efter nationalt fastsatte maksimumtakster.

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Betaling for borgere på Friplejehjem Kjellerup | <b>17.239</b> |
|------------------------------------------------|---------------|

#### Betaling til Friplejehjem i andre kommuner

Dækker udgifter til borgere fra Silkeborg Kommune, der er på friplejehjem i andre kommuner

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Betaling for borgere i andre kommuner | <b>4.433</b> |
|---------------------------------------|--------------|

#### Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje – Daghjem og administration

| 1.000 kr.<br>2018-priser  | Budget<br>2018 | Overslag<br>2018-20 |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| Lønbudget fast del        | 9.968          | 9.968               |
| Indtægter for forplejning | -1.342         | -1.342              |
| Øvrigt                    | 3.648          | 3.648               |
| <b>I alt</b>              | <b>12.274</b>  | <b>12.274</b>       |

#### Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion

| 1.000 kr.<br>2018-priser                                                                        | Budget 2018  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys plejehjem, forudsættes udgifter på: | 24.547       |
| På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på:                                         | - 23.547     |
| <b>I alt</b>                                                                                    | <b>1.000</b> |

Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2016, mens indtægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal 2017.

#### Handicapkørsel for blinde og svagtseende

Målgruppen for handicapkørsel udvides til også at omfatte blinde og svagtseende.

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Handicapkørsel for blinde og svagtseende | <b>250</b> |
|------------------------------------------|------------|

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældreområdet

#### Drift og anskaffelse af biler og cykler

|              |              |
|--------------|--------------|
| Biler        | 7.998        |
| Cykler       | 603          |
| <b>I alt</b> | <b>8.601</b> |

Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 128 køretøjer. Budget til de 18 biler lå tidligere i sektionen for hjemmepleje- og hjemmesygepleje. Budgettet indeholder udgifter til ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler samt reservedele og dæk. Der er medtaget udgifter til udskiftning af 21 biler. Udgiften til biler er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig "levetid" på 6 år pr. bil.

Herudover afholdes der service og udskiftning af ældreområdets cykler på denne funktion.

#### Omsorgssystem mm.

|                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IT: Drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab, indkøb og drift af PDA'er. | <b>5.143</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Silkeborg kommune får i 2018 nyt omsorgssystem, hvilket betyder en merudgift i forhold til tidligere.

#### Velfærdsteknologi

| <i>1.000 kr.<br/>2018-priser</i> | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019-21 |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| Velfærdsteknologi                | 1.000          | 0                   |

Der er i driftsbudgettet for 2018 afsat 1,0 mio. kr. til velfærdsteknologiske hjælpemidler. Disse midler er i overslagsårene disponeret under anlæg.

#### Diverse

| <i>1.000 kr. 2018-priser</i>                                             | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019-21 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Fællestillidsrepræsentant                                                | 786            | 786                 |
| Sygefraværspolitik, central lønpulje mv.                                 | 290            | 290                 |
| Sygeplejerske på alkoholområdet                                          | 442            | 442                 |
| Betaling for beboeres service                                            | -205           | -205                |
| Tilskud til Ældreråd                                                     | 317            | 317                 |
| Diverse indtægter og udgifter bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer | 3.960          | 3.960               |
| Øvrige mindre poster                                                     | 864            | 743                 |
| Egne huslejeindtægter                                                    | -490           | -490                |
| <b>I alt</b>                                                             | <b>5.964</b>   | <b>5.843</b>        |

#### 05.30.28 Hjemmesygepleje

| <i>1.000 kr.<br/>2018-priser</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Netto</i>                     | 0*             | 51.500         | 49.316           | 49.316           | 49.316           |

\* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 43.548 t.kr.

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende hjemmesygeplejen og Akutteam:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Hjemmesygepleje | 45.601 |
|-----------------|--------|

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældreområdet

|              |               |
|--------------|---------------|
| Akutteam     | 5.999         |
| <b>I alt</b> | <b>51.500</b> |

Budgettet for sygeplejen er i forbindelse med budgetaftalen for 2018 tilført 4,0 mio. kr. Budgettet for 2018 er desuden tilført 0,6 mio. kr. til hjemmesygeplejen vedrørende akutfunktionen i hjemmeplejen, mens budgettet i overslagsårene er reduceret med ca. 2 mio. kr., da der i 2019-2021 ikke er budgetteret med midler vedrørende akutfunktioner i hjemmeplejen.

#### 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0*             | 25.062         | 24.062           | 24.062           | 24.062           |

\* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 27.488 t.kr.

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende Forebyggelse og udvikling samt uddannelse.

#### Forebyggelse og udvikling

Den tværgående sektion for forebyggelse og udvikling omfatter bl.a. en sektionsleder, en demenskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelsesvejledere og -ansvarlige, sundhedsfaglige og administrative medarbejdere samt projekter. Der er i budget 2018 flyttet en stilling fra Myndighedssektionen til Forebyggelse og udviklingssektionen.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Forebyggelse og udviklingssektionen | 6.950        |
| Interne projekter                   | 761          |
| <b>I alt</b>                        | <b>7.711</b> |

#### Uddannelse

##### Kompetenceløft af sygeplejersker

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2018 tilført 1 mio. kr. i 2018 til kompetenceløft af sygeplejersker.

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Kompetenceløft af sygeplejersker | <b>1.000</b> |
|----------------------------------|--------------|

#### Uddannelse af elever

Dækker uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter.

|                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SOSU-hjælperelever - der forudsættes et årligt optag af 33 elever svarende til dimensioneringen.      | 5.603         |
| SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 50 elever svarende til dimensioneringen.    | 19.182        |
| Ernæringsassistentelever - der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen. | 1.345         |
| AUB                                                                                                   | -10.863       |
| Personaleforsikringer mv.                                                                             | 428           |
| Beklædning                                                                                            | 450           |
| Andet uddannelse                                                                                      | 206           |
| <b>I alt</b>                                                                                          | <b>16.351</b> |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældreområdet

Pr. 1. januar 2017 trådte en ny uddannelsesreform for Social- og Sundhedsuddannelsen i kraft. Der er med reformen kommet nogle nye krav til optag på uddannelsen for social- og sundhedshjælper/assistent-elever. Reformen har betydning for budgettet til elever, hvor der i 2018 forventes et forbrug der er 4 mio. kr. lavere end budget 2017 til uddannelse i 2018-priser.

#### 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0*             | 4.506          | 4.506            | 4.506            | 4.506            |

\* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 4.513 t.kr.

På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler i forbindelse med pasning af døende i eget hjem.

#### 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0*             | 975            | 975              | 975              | 975              |

\* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 2.840 t.kr.

På denne funktion afholdes udgifter til pasningsorlov ved borgere under 67 år samt tilskud efter § 95:

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Pasningsorlov ved borgere under 67 år             | 584        |
| Tilskuddet gives i forhold til Servicelovens § 95 | 391        |
| <b>I alt</b>                                      | <b>975</b> |

Borgere med et visiteret plejebæbehov på mere end 20 timer pr. uge kan vælge, at få tilskud til ansættelsen af en nærtstående pårørende til at levere personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet gives i forhold til Servicelovens § 95. Budgettet er reguleret, idet en dyr enkeltsag er bortfaldet.

#### 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 7.541          | 7.170          | 7.170            | 7.170            | 7.170            |

Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 6 pladser på botilbud til længerevarende ophold.

#### 06.45.57 Myndighedssektionen

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 10.367         | 9.732          | 9.732            | 9.732            | 9.732            |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældreområdet

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for myndighedsfunktionen.

Myndighedssektionen forestår visitation af alle ydelser til borgere i Silkeborg Kommune i henhold til Servicelovens § 83. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed.

Der er i budget 2018 flyttet en stilling fra Myndighedssektionen til Forebyggelse og udviklingssektionen.

#### 06.52.72 Tjenestemandspension

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 4.249          | 4.111          | 4.111            | 4.111            | 4.111            |

Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser til tidligere personale, som er på tjenestemandspension.

# Anlægsoversigt 2018-2021

| Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget                                               |          | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |       |        |        |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| Bevilling: 73 Ældreområdet                                                       |          |                             |       |        |        |         |         |
| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion                                             |          |                             |       |        |        |         |         |
|                                                                                  | Før 2018 | 2018                        | 2019  | 2020   | 2021   | Senere  | I alt   |
| 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri                                           |          |                             |       |        |        |         |         |
| Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - servicearealer (1. etape)             |          |                             | 1.000 | 3.500  | 5.000  | 20.248  | 29.748  |
| Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - servicearealer (2. etape)             |          |                             |       |        |        | 0       | 0       |
| Fårvang Ældrecenter, Servicearealer                                              |          |                             | 300   | 2.500  | 3.000  | 6.826   | 12.626  |
| Søvungen 8 boliger - servicearealer                                              |          |                             |       |        |        | 2.500   | 2.500   |
| Skovly-Birkebo Ældrecenter - servicearealer                                      |          |                             |       | 500    | 1.000  | 19.042  | 20.542  |
| 00.25.19 Ældreboliger                                                            |          |                             |       |        |        |         | 0       |
| Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - boligdel/beboerindsud (1. etape)      |          |                             | 4.000 | 15.000 | 35.000 | 22.500  | 76.500  |
| Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinan/grundkapital (1. etape)     |          |                             | 400   | 1.300  | 2.100  | 8.650   | 12.450  |
| Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - boligdel /beboerindsud (2. etape)     |          |                             |       |        |        | 76.500  | 76.500  |
| Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinan/grundkapital 10% (2. etape) |          |                             |       |        |        | 12.450  | 12.450  |
| Fårvang Ældrecenter - boligdel/beboerindsud                                      |          |                             | 1.000 | 5.000  | 9.000  | 4.118   | 19.118  |
| Fårvang Ældrecenter, egenfinan./grundkapital                                     |          |                             |       | 650    | 1.000  | 1.462   | 3.112   |
| Søvungen 8 boliger, boligdel                                                     |          |                             |       |        |        | 14.586  | 14.586  |
| Skovly-Birkebo Ældrecenter boligdel                                              |          |                             |       | 2.000  | 5.000  | 17.898  | 24.898  |
| Skovly-Birkebo Ældrecenter - egenfinan./grundkapital                             |          |                             |       |        | 400    | 3.231   | 3.631   |
| 05.30.27 Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg                     |          |                             |       |        |        |         |         |
| Mindre anlægsarbejder                                                            |          | 500                         | 500   | 500    | 500    | 1.000   | 3.000   |
| Velfærdsteknologi mv.                                                            |          |                             | 1.000 | 2.500  | 2.500  | 2.500   | 8.500   |
| Nyt omsorgssystem                                                                |          |                             |       |        |        | 3.000   | 3.000   |
| Demenssikring af plejecentre                                                     |          |                             |       |        |        | 10.000  | 10.000  |
| Nøglebriksystem, plejecentrene                                                   |          |                             |       |        |        | 10.000  | 10.000  |
| Nøglesystem, hjemmeplejen                                                        |          |                             |       |        |        | 10.000  | 10.000  |
| Ny teknologi                                                                     |          |                             |       |        |        | 1.000   | 1.000   |
| Velfærdsteknologi Plejecenter Marienlund                                         |          |                             |       |        |        | 1.000   | 1.000   |
| Omstillingspulje - plejeboligplanen                                              |          | 2.700                       |       |        |        | 10.300  | 13.000  |
| Omstilling - indretning og demenssikring af plejeboliger                         |          |                             |       |        |        | 8.000   | 8.000   |
| Arbejdsmiljø, hjælpemidler                                                       |          |                             |       |        |        | 2.000   | 2.000   |
| Demenssimulator                                                                  |          |                             |       |        |        | 500     | 500     |
| 73 Ældreområdet                                                                  | 0        | 3.200                       | 8.200 | 33.450 | 64.500 | 269.311 | 378.661 |

|                                                                                                                                                                                                 | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 73 Ældreområdet                                                                                                                                                                                 | 679.533  | -44.948   |
| 1 Drift                                                                                                                                                                                         | 676.333  | -42.628   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                                                                                                                                                 | 3.000    |           |
| 25 Faste ejendomme                                                                                                                                                                              | 3.000    |           |
| 19 Ældreboliger                                                                                                                                                                                 | 3.000    |           |
| 1 Egne                                                                                                                                                                                          | 3.000    |           |
| 019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                                                                                             | 3.000    |           |
| 07 SUNDHED OG OMSORG                                                                                                                                                                            | 3.000    |           |
| 005 Lejetab                                                                                                                                                                                     | 3.000    |           |
| 04 Sundhedsområdet                                                                                                                                                                              | 10.917   | -1.440    |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                                                                                                                                                                        | 10.917   | -1.440    |
| 82 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning                                                                                                                                          | 10.917   | -1.440    |
| 482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                                                                                             |          | -664      |
| 002 Genoptræning på specialiseret niveau<br>(sundhedslovens § 140)                                                                                                                              |          | -664      |
| 200 Ældreområdet                                                                                                                                                                                |          | -664      |
| 482050 TRÆNING - DØGNAFDELINGEN                                                                                                                                                                 | 10.917   | -776      |
| 001 Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning                                                                                                                                         | 10.917   | -776      |
| 093 Beboeres betaling for service                                                                                                                                                               |          | -776      |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                   | 10.362   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                            | 467      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                                                                    | 88       |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                                                                                             | 648.573  | -41.188   |
| 30 Tilbud til ældre                                                                                                                                                                             | 640.428  | -41.188   |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice<br>(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg<br>af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91<br>samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a) | 217.702  | -9.461    |
| 1 Egne                                                                                                                                                                                          | 217.702  | -9.461    |
| 526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED<br>OG OMSORG CENTRAL                                                                                                                                | 193.679  | -7.821    |
| 01 FRIT VALG HJEMMEPLEJE                                                                                                                                                                        | 173.102  |           |
| 001 Kommunens levering af personlig og<br>praktisk hjælp og madservice, samt<br>rehabiliteringsforløb til ældre                                                                                 | 173.102  |           |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                   | 173.102  |           |
| 02 MADSERVICE                                                                                                                                                                                   | 11.231   | -7.821    |
| 002 Private leverandører af personlig og<br>praktisk hjælp og madservice, samt<br>rehabiliteringsforløb til ældre                                                                               | 11.231   |           |
| 576 Afregning for leverede ydelser til<br>private leverandører                                                                                                                                  | 11.231   |           |
| 092 Betaling for personlig og praktisk<br>hjælp samt madservice omfattet af frit<br>valg af leverandør                                                                                          |          | -7.821    |

|                                                                                                                                                        | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 980 Brugerbetaling                                                                                                                                     |          | -7.821    |
| 03 VAREUDBRINGNING                                                                                                                                     | 1.092    |           |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre                                            | 1.092    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                   | 1.092    |           |
| 04 RESPIRATION                                                                                                                                         | 6.634    |           |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre                                              | 6.634    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                              | 6.634    |           |
| 06 BLÅ KORS                                                                                                                                            | 629      |           |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre                                            | 629      |           |
| 18 ØVRIGE                                                                                                                                              | 991      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                   | 991      |           |
| 560 Projekter                                                                                                                                          | 991      |           |
| 526300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD                                                                                                               | 24.023   | -1.640    |
| 02 MIDLERTIDIGE PLADSER FUGLEMOSEN                                                                                                                     | 11.242   | -820      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre                                              | 11.242   |           |
| 400 Personale                                                                                                                                          | 10.680   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                   | 492      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                           | 70       |           |
| 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør                                                       |          | -820      |
| 010 Kost                                                                                                                                               |          | -820      |
| 03 MIDLERTIDIGE PLADSER GØDVAD                                                                                                                         | 12.781   | -820      |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre                                              | 12.781   |           |
| 400 Personale                                                                                                                                          | 10.759   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                   | 492      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                           | 71       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                       | 1.459    |           |
| 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør                                                       |          | -820      |
| 010 Kost                                                                                                                                               |          | -820      |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 341.658  | -31.727   |
| 1 Egne                                                                                                                                                 | 341.658  | -31.727   |
| 527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL                                                                                          | 44.897   | -1.267    |
| 01 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT                                                                                                                           | 786      |           |
| 400 Personale                                                                                                                                          | 786      |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                           | 786      |           |

|                                                                                                                                                                                    | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 02 CENTRAL LØNPULJE                                                                                                                                                                | 2.141    |           |
| 400 Personale                                                                                                                                                                      | 2.141    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                                                       | 2.141    |           |
| 06 FRIPLEJEHJEM                                                                                                                                                                    | 21.672   |           |
| 014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboligloven § 32)                                                                                       | 21.672   |           |
| 010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune                                                                                                                                        | 21.672   |           |
| 18 ØVRIGE                                                                                                                                                                          | 20.298   | -1.267    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                               | 327      |           |
| 570 Tilskud til ældreorganisationer                                                                                                                                                | 317      |           |
| 580 Syge- og fraværspolitik                                                                                                                                                        | 10       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                                                       | 19.971   | -1.267    |
| 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres                                                                                                                            | 3.149    |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres                                                                                                                       | 737      |           |
| 620 Drift af IT, inventar og materiel                                                                                                                                              | 16.085   | -1.267    |
| 527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                                                                                   | 9.246    |           |
| 02 PLEJE M.V.                                                                                                                                                                      | 9.246    |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 2.311    |           |
| 400 Personale                                                                                                                                                                      | 203      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                               | 785      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                                                       | 1.323    |           |
| 200 Ledelse og administration                                                                                                                                                      | 6.935    |           |
| 400 Personale                                                                                                                                                                      | 6.935    |           |
| 527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP                                                                                                                       | 236.571  | -24.976   |
| 02 PLEJE M.V.                                                                                                                                                                      | 236.571  | -24.976   |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 236.571  |           |
| 400 Personale                                                                                                                                                                      | 219.005  |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                               | 14.541   |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                                                       | 773      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                   | 2.252    |           |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør                                                                                      |          | -24.976   |
| 200 Kost                                                                                                                                                                           |          | -24.451   |
| 210 Øvrige ydelser                                                                                                                                                                 |          | -525      |
| 527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP                                                                                                                                  | 2.377    |           |
| 02 PLEJE M.V.                                                                                                                                                                      | 2.377    |           |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af                                                                                                                | 2.377    |           |

|                                                                                                                                                                                                | Udgifter      | Indtægter     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85)                                                                           |               |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                           | 2.377         |               |
| <b>527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600<br/>SILKEBORG</b>                                                                                                                                  | <b>34.951</b> | <b>-4.142</b> |
| <b>02 PLEJE M.V.</b>                                                                                                                                                                           | <b>34.951</b> | <b>-4.142</b> |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 34.951        |               |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                  | 32.331        |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                           | 2.353         |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                                                                   | 120           |               |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                                                               | 147           |               |
| 093 Betaling for personlig og praktisk<br>hjælp samt madservice undtaget frit valg<br>af leverandør                                                                                            |               | -4.142        |
| 200 Kost                                                                                                                                                                                       |               | -4.142        |
| <b>527400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG<br/>HJEMMESYGEPLEJE</b>                                                                                                                                 | <b>13.616</b> | <b>-1.342</b> |
| <b>03 DAGHJEM INKLUSIV CAFE</b>                                                                                                                                                                | <b>13.616</b> | <b>-1.342</b> |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og<br>madservice undtaget frit valg af<br>leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)<br>samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og<br>socialpædagogisk støtte (§ 85) | 10.855        |               |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                  | 7.207         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                           | 3.579         |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                                                                   | 69            |               |
| 093 Betaling for personlig og praktisk<br>hjælp samt madservice undtaget frit valg<br>af leverandør                                                                                            |               | -1.342        |
| 200 Kost                                                                                                                                                                                       |               | -1.342        |
| 200 Ledelse og administration                                                                                                                                                                  | 2.761         |               |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                  | 2.761         |               |
| <b>28 Hjemmesygepleje</b>                                                                                                                                                                      | <b>51.500</b> |               |
| <b>1 Egne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>51.500</b> |               |
| <b>528300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD</b>                                                                                                                                                | <b>5.899</b>  |               |
| <b>02 HJEMMESYGEPLEJE AKUT-TEAM</b>                                                                                                                                                            | <b>5.899</b>  |               |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje                                                                                                                                                      | 5.899         |               |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                  | 5.719         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                                                           | 142           |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                                                                   | 38            |               |
| <b>528400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG<br/>HJEMMESYGEPLEJE</b>                                                                                                                                 | <b>45.601</b> |               |
| <b>02 PRIVATE HJEM</b>                                                                                                                                                                         | <b>45.601</b> |               |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje                                                                                                                                                      | 45.601        |               |
| 400 Personale                                                                                                                                                                                  | 45.601        |               |
| <b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud<br/>målrettet mod primært ældre</b>                                                                                                          | <b>25.062</b> |               |
| <b>1 Egne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>25.062</b> |               |

|                                                                                                      | Udgifter | Indtægter |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE                                                       | 25.062   |           |
| 01 UDVIKLING OG FOREBYGGELSE - CENTRAL                                                               | 6.957    |           |
| 200 Ledelse og administration                                                                        | 2.305    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                         | 2.305    |           |
| 400 Personale                                                                                        | 4.388    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                         | 3.887    |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                   | 94       |           |
| 460 Anden uddannelse                                                                                 | 51       |           |
| 470 Personforsikringer                                                                               | 47       |           |
| 490 Andet                                                                                            | 309      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                 | 107      |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                                                                  | 90       |           |
| 590 Administrationsudgifter                                                                          | 17       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                         | 157      |           |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel                                                         | 157      |           |
| 02 UDDANNELSE AF ELEVER                                                                              | 16.351   |           |
| 400 Personale                                                                                        | 16.351   |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                         | 26.024   |           |
| 435 Beklædning                                                                                       | 446      |           |
| 450 Elevuddannelse og -refusion                                                                      | -10.747  |           |
| 470 Personforsikringer                                                                               | 424      |           |
| 490 Andet                                                                                            | 204      |           |
| 03 UDDANNELSE AF PERSONALE                                                                           | 1.754    |           |
| 400 Personale                                                                                        | 1.754    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                         | 754      |           |
| 460 Anden uddannelse                                                                                 | 1.000    |           |
| 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem                 | 4.506    |           |
| 1 Egne                                                                                               | 4.506    |           |
| 001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)                                              | 4.158    |           |
| 400 Personale                                                                                        | 4.158    |           |
| 003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)                               | 348      |           |
| 210 67 år og derover                                                                                 | 348      |           |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                                                               | 8.145    |           |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118) | 975      |           |
| 1 Egne                                                                                               | 975      |           |
| 539901 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL                                       | 975      |           |
| 001 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)   | 975      |           |
| 400 Personale                                                                                        | 975      |           |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)                                                        | 7.170    |           |
| 550300 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN                                   | 7.170    |           |

|                                                                                                                                                        | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne                                                                                      | 7.170    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                              | 7.170    |           |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v.                                                                                                               | 13.843   |           |
| 45 Administrativ organisation                                                                                                                          | 9.732    |           |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet                                                                                                                  | 9.732    |           |
| 657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN                                                                                                                 | 9.732    |           |
| 10 VISITATIONEN                                                                                                                                        | 9.732    |           |
| 400 Personale                                                                                                                                          | 9.246    |           |
| 401 Løn m.v.                                                                                                                                           | 8.980    |           |
| 421 Uddannelse                                                                                                                                         | 71       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                                                                                                                     | 92       |           |
| 435 Beklædning                                                                                                                                         | 80       |           |
| 470 Personforsikringer                                                                                                                                 | 22       |           |
| 490 Andet                                                                                                                                              | 1        |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                   | 329      |           |
| 520 Møder, rejser og repræsentation                                                                                                                    | 70       |           |
| 540 Kontorhold                                                                                                                                         | 100      |           |
| 542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre                                                                                                                 | 159      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                           | 157      |           |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel                                                                                                           | 157      |           |
| 52 Lønpuljer                                                                                                                                           | 4.111    |           |
| 72 Tjenestemandspension                                                                                                                                | 4.111    |           |
| 022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige                                                                                                       | 4.111    |           |
| 532 Integrerede plejeordninger                                                                                                                         | 4.111    |           |
| 2 Statsrefusion                                                                                                                                        |          | -2.320    |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                                                    |          | -2.320    |
| 22 Central refusionsordning                                                                                                                            |          | -2.320    |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning                                                                                                         |          | -2.320    |
| 006 Refusion vedr. funktion 05.32.32                                                                                                                   |          | -2.320    |
| 120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen                                                                                                      |          | -2.320    |
| 3 Anlæg                                                                                                                                                | 3.200    |           |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                                                    | 3.200    |           |
| 30 Tilbud til ældre                                                                                                                                    | 3.200    |           |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 3.200    |           |
| 527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL                                                                                          | 3.200    |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELOB                                                                                                                                      | 3.200    |           |

## Bevilling 74 Handicap - voksne

| Netto<br>1000 kr. i 2018 prisniveau                                                               | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Driftsikring af boligbyggeri                                                                      | 172            | 172            | 172              | 172              | 172              |
| Ældreboliger                                                                                      | 167            | 168            | 168              | 168              | 168              |
| Specialundervisning i regionale tilbud                                                            | 0              | 74             | 74               | 74               | 74               |
| Specialpædagogisk bistand til voksne                                                              | 2.708          | 2.636          | 2.636            | 2.636            | 2.636            |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov                                                      | 18.097         | 15.460         | 15.460           | 15.460           | 15.460           |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning                                                       | -6.298         | -8.797         | -8.797           | -8.797           | -8.797           |
| Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede                                                      | 27.177         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Forebyggende indsats for ældre og handicappede                                                    | 116.933        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                                                            | 1.852          | 344            | 344              | 344              | 344              |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118) | 0              | 108.787        | 108.787          | 108.787          | 108.787          |
| Botilbud til længerevarende ophold (§108)                                                         | 45.705         | 46.284         | 46.284           | 46.284           | 46.284           |
| Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)                  | 0              | 42.426         | 42.426           | 42.426           | 42.426           |
| Botilbud til midlertidigt ophold (§107)                                                           | 18.887         | 16.505         | 16.505           | 16.505           | 16.505           |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45, 97-99)                                                 | 4.644          | 4.643          | 4.643            | 4.643            | 4.643            |
| Beskyttet beskæftigelse (§103)                                                                    | 8.905          | 4.994          | 4.994            | 4.994            | 4.994            |
| Aktivitets- og samværstilbud (§104)                                                               | 23.335         | 26.605         | 26.605           | 26.605           | 26.605           |
| Øvrige sociale formål                                                                             | 139            | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>I alt</b>                                                                                      | <b>262.423</b> | <b>260.301</b> | <b>260.301</b>   | <b>260.301</b>   | <b>260.301</b>   |
| <b>Anlæg</b>                                                                                      | <b>4.806</b>   | <b>32.950</b>  | <b>31.200</b>    | <b>4.000</b>     | <b>4.040</b>     |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 74 Handicap voksne

#### 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 172            | 172            | 172              | 172              | 172              |

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i almennyttige boliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsretten.

#### 00.25.19 Ældreboliger

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 168            | 168              | 168              | 168              |

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i ældreboliger med anvisningsret til fysisk handicappede borgere. Ældreboliger blev indtil 2017 konteret på 05.32.30.

#### 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 74             | 74               | 74               | 74               |

På denne funktion afholdes udgifter til specialundervisning i regionale tilbud. Dette blev tidligere betalt under funktion 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

#### 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 2.708          | 2.636          | 2.636            | 2.636            | 2.636            |

På denne funktion afholdes udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter undervisningspligtens ophør. Der er primært budgetteret med abonnementsaftale med Region Midtjylland vedrørende syn, høre og tale.

#### 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 18.097         | 15.460         | 15.460           | 15.460           | 15.460           |

På denne funktion afholdes udgifter til uddannelses- og aktivitetstilbud mv. givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Der er budgetteret med udgifter til 60 helårselever på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter til unge udviklingshæmmede, samt 7 helårselever i STU tilbud i Region Midt og 7 helårselever i private tilbud.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 74 Handicap voksne

Der er budgetteret med følgende udgifter til Lysbro Uddannelsescenter:

| Sted       | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering | Heraf<br>egne borgere |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| STU Lysbro | 11.020                                          | 60        | 60                    |

#### 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -6.298         | -8.797         | -8.797           | -8.797           | -8.797           |

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service.

Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. Der ydes 25 % i statsrefusion på udgifter til borgeren der er mellem 1,030 mio. kr. og 1,930 mio. kr. Der er 50 % refusion på udgifter over 1,930 mio. kr.

#### 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 108.787        | 108.787          | 108.787          | 108.787          |

Der træder d. 1. januar 2018 en ny kontoplan i kraft. Funktion 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. er i den forbindelse blevet oprettet, med det formål, at skelne mellem støtte i eget hjem, og støtte i botilbudslignende tilbud efter lov om socialtilsyn (den nye funktion 05.38.51).

Denne nye funktion er en blanding af den tidligere funktion 05.32.32 (Borgerstyret Personlig Assistance) og 05.32.33 (Forebyggende indsats for ældre og handicappede), hvor det budget der vedrører støtte i eget hjem er tilført denne funktion.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Borgerstyret Personlig Assistance – efter Lov om Social Service (SEL) § 96, samt udgifter og indtægter vedrørende den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. SEL § 96 har et budget på 27,2 mio. kr. Der er i maj 2017, 28 borgere på ordningen. Området er under pres, da der i budget 2017-2021 blev budgetteret med en geografisk afgang på 5 mio. kr. Der har i maj 2017 endnu ikke været denne geografiske afgang.

Der er budgetteret med en ramme til hjemmevejledning på 7,4 mio. kr., samt Bomholt Hus - Støttecenter for senhjerneskedede og autister på 5,7 mio. kr. Antal brugere som forudsætning i rammen: 231 personer.

Derudover er der budgetteret med pædagogisk støtte til 4 borgere, hvor støtten ikke leveres af hjemmevejledningen.

På funktionen er endvidere budgetlagt 0,2 mio. kr. til gruppeaktiviteter til senhjerneskedede.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 74 Handicap voksne

På den gamle funktion 05.32.33 blev der i budgetlægningen for 2017 indlagt 1 % i besparelse i 2017 samt yderligere 1 % besparelse i budget 2018 og de øvrige overslagsår. Denne nye funktion bærer en forholdsmæssig andel.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående bostøttetilbud:

| Sted     | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering | Heraf<br>egne borgere |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Vesterbo | 9.737                                           | 30        | 25                    |

#### 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 1.852          | 344            | 344              | 344              | 344              |

Denne funktion omfatter udgifter til rådgivningsinstitutioner – herunder de specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud til unge og voksne, der er objektivt finansieret på baggrund af kommunernes befolkningstal.

Der afholdes udgifter til objektiv finansiering vedr. institutionen Kofoedsminde, samt døvekonsulentordning.

Der blev tidligere betalt for regionale specialundervisningstilbud, men dette er fra budget 2018 flyttet til funktion 03.22.17 Specialundervisning i regionale tilbud.

#### 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 45.705         | 46.284         | 46.284           | 46.284           | 46.284           |

På denne funktion afholdes udgifter til længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er budgetteret med i alt 37 borgere i egne tilbud, 10 borgere i regionstilbud, 7 borgere i andre kommuner, samt 4 borgere i private opholdsteder.

Der budgetteret med drift på følgende længerevarende botilbud:

| Sted                    | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering | Heraf<br>egne borgere |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Arendalsvej bodel 1 + 2 | 7.169                                           | 14        | 11                    |
| Solbakkevej – Kernen    | 4.637                                           | 7         | 5                     |
| Botilbud Tulipanvej     | 4.455                                           | 8         | 3                     |
| Botilbud Frydenslund    | 12.376                                          | 24        | 16                    |

#### 05.38.51 Botilbudslignende tilbud

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 42.426         | 42.426           | 42.426           | 42.426           |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 74 Handicap voksne

Der træder d. 1. januar 2018 en ny kontoplan i kraft. Funktion 05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn) er i den forbindelse blevet oprettet, med det formål, at skelne mellem støtte i eget hjem (den nye funktion 05.38.39), og støtte i botilbudslignende tilbud efter lov om socialtilsyn (den nye funktion 05.38.51).

Denne nye funktion er en del af den tidligere funktion 05.32.33 (Forebyggende indsats for ældre og handicappede), hvor det budget der vedrører botilbudslignende tilbud efter lov om socialtilsyn, er tilført denne funktion.

Der er budgetteret med 79 borgere i egne tilbud, 11 borgere i regionstilbud, 64 borgere i andre kommuner samt 16 borgere på private opholdssteder.

Der er på den gamle funktion 05.32.33 blev der i budgetlægningen for 2017 indlagt 1 % i besparelse i 2017 samt yderligere 1 % besparelse i budget 2018 og de øvrige overslagsår. Denne nye funktion bærer en forholdsmæssig andel.

På denne funktion afholdes drift af følgende botilbud:

| Sted                | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering | Heraf<br>egne borgere |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Bakkehuset          | 14.996                                          | 16        | 8                     |
| Horsensvej          | 7.453                                           | 9         | 4                     |
| Klosterhaven        | 8.237                                           | 12        | 9                     |
| Bredhøjvej          | 1.643                                           | 7         | 4                     |
| Grønnegade          | 2.689                                           | 6         | 6                     |
| Solbakkevej H-huset | 4.139                                           | 8         | 7                     |
| Marienlund          | 10.577                                          | 24        | 10                    |
| Klokbjerghøjen      | 817                                             | 4         | 2                     |
| Multihuset          | 3.090                                           | 10        | 7                     |
| Gormsvej            | 1.224                                           | 6         | 4                     |
| Arendalsvej bodel 5 | 1.684                                           | 8         | 2                     |
| Nylandsvej          | 1.956                                           | 10        | 6                     |
| Sandvejen           | 2.177                                           | 10        | 8                     |

#### 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 18.887         | 16.505         | 16.505           | 16.505           | 16.505           |

På denne funktion afholdes udgifter til midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk funktionsevne.

Der er budgetteret med 10 borgere i egne botilbud, 2 borgere i regionale tilbud, 3 borgere i andre kommuner, samt 8 borgere på private opholdssteder.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 74 Handicap voksne

På denne funktion afholdes drift af følgende midlertidige botilbud:

| Sted        | Driftsbudget<br>ekskl. plads-<br>salg<br>(1.000 kr.) | Normering | Heraf<br>egne borgere |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Frydenslund | 3.683                                                | 9         | 9                     |

#### 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 97-99)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 4.644          | 4.643          | 4.643            | 4.643            | 4.643            |

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - Servicelovens § 97
- Støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde - Servicelovens § 98

Der er budgetteret med 216 brugere af ledsageordningen for 18-67 årige efter servicelovens § 97 i Silkeborg Kommune, samt 2 brugere af ledsageordninger i andre kommuner.

Der er budgetteret med 5 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde jf. servicelovens § 98.

#### 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 8.905          | 4.994          | 4.994            | 4.994            | 4.994            |

På denne funktion afholdes udgifter til beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103.

Der budgetteres med 43 borgere i egne tilbud, 14 borgere i andre kommuners tilbud og 7 borgere på private tilbud.

På denne funktion afholdes drift af følgende beskæftigelsestilbud:

| Sted                                                  | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering | Egne borgere |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Frydenslund                                           | 3.296                                           | 43        | 36           |
| Kernen                                                | 390                                             | 6         | 4            |
| Grønt udehold                                         | 374                                             | 3         | 3            |
| Aktivitetshuset Sindings-<br>gade (Multihuset Autist) | *                                               | 1         | 2            |

\* Tilbuddet driftes under funktion 05.38.59.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 74 Handicap voksne

#### 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 23.335         | 26.605         | 26.605           | 26.605           | 26.605           |

På denne funktion afholdes udgifter til aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104.

Der budgetteres med 139 borgere i egne tilbud, 56 borgere i andre kommuners tilbud, 20 borgere i regionale tilbud og 5 borgere på private opholdssteder.

På denne funktion afholdes drift af følgende aktivitets- og samværstilbud:

| Sted                                                  | Driftsbudget<br>ekskl. pladssalg<br>(1.000 kr.) | Normering | Egne borgere |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Frydenslund                                           | 4.544                                           | 55        | 43           |
| Kernen                                                | 5.388                                           | 63        | 40           |
| Lysbro Kunst                                          | 3.062                                           | 35        | 24           |
| Solbakkevej A-huset                                   | 1.534                                           | 7         | 5            |
| Den blå gård                                          | 3.436                                           | 32        | 23           |
| Aktivitetshuset Sindings-<br>gade (Multihuset Autist) | 497                                             | 7         | 4            |

## Anlægsoversigt 2018-2021

|                                                                          |                 |                             |               |              |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Udvalg: <b>Ældre- og Handicapudvalget</b>                                |                 | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |               |              |              |               |               |
| Bevilling: <b>74 Handicap - voksne</b>                                   |                 |                             |               |              |              |               |               |
| <b>ANLÆGSARBEJDER</b><br><b>Projekt / funktion</b>                       |                 |                             |               |              |              |               |               |
|                                                                          | <b>Før 2018</b> | <b>2018</b>                 | <b>2019</b>   | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>Senere</b> | <b>I alt</b>  |
| <b>05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.</b> |                 |                             |               |              |              |               |               |
| Anlægstiltag indenfor Handicapområdet                                    |                 | 1.550                       | 1.600         | 1.500        | 1.540        | 1.540         | 7.730         |
| Velfærdsteknologi mv.                                                    |                 | 2.000                       | 2.000         | 2.500        | 2.500        | 2.500         | 11.500        |
| <b>05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold</b>                       |                 |                             |               |              |              |               |               |
| Boliger til voksne med svær udviklingshæmning                            | 2.000           | 29.400                      | 27.600        |              |              |               | 59.000        |
| <b>74 Handicap - voksne</b>                                              | <b>2.000</b>    | <b>32.950</b>               | <b>31.200</b> | <b>4.000</b> | <b>4.040</b> | <b>4.040</b>  | <b>78.230</b> |

|                                                                 | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 74 Handicap - voksne                                            | 369.069  | -75.818   |
| 1 Drift                                                         | 336.119  | -67.021   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                 | 340      |           |
| 25 Faste ejendomme                                              | 340      |           |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri                                 | 172      |           |
| 004 Lejetab ved fraflytning                                     | 172      |           |
| 290 Øvrige                                                      | 172      |           |
| 19 Ældreboliger                                                 | 168      |           |
| 1 Egne                                                          | 168      |           |
| 019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                             | 168      |           |
| 05 SOCIALAFDELINGEN                                             | 168      |           |
| 005 Lejetab                                                     | 168      |           |
| 03 Undervisning og kultur                                       | 18.348   | -178      |
| 22 Folkeskolen m.m.                                             | 2.710    |           |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud                       | 74       |           |
| 002 Køb af pladser                                              | 74       |           |
| 020 Socialafdelingen                                            | 74       |           |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne                         | 2.636    |           |
| 317001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                             | 2.636    |           |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud                   | 2.026    |           |
| 002 Køb af pladser                                              | 610      |           |
| 050 Kørsel til specialundervisning                              | 37       |           |
| 090 Øvrigt                                                      | 86       |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                       | 487      |           |
| 30 Ungdomsuddannelser                                           | 15.638   | -178      |
| 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov                 | 15.638   | -178      |
| 346001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, SOCIALAFDELINGEN (BEV. 74) | 4.442    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                            | 505      |           |
| 530 Befordring til STU                                          | 108      |           |
| 591 Administrationsbidrag                                       | 397      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                       | 3.937    |           |
| 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner                    | 1.497    |           |
| 814 STU - Private institutioner                                 | 1.744    |           |
| 824 Decentrale udgifter / indtægter                             | -12.111  |           |
| 826 Betaling til Silkeborg Kommune                              | 12.111   |           |
| 899 Betaling til administration                                 | 696      |           |
| 346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG | 11.196   | -178      |
| 400 Personale                                                   | 9.196    |           |
| 401 Løn m.v.                                                    | 9.108    |           |
| 420 Kurser                                                      | 15       |           |
| 430 Tjenestekørsel                                              | 10       |           |
| 470 Personforsikringer                                          | 59       |           |
| 490 Andet                                                       | 4        |           |

|                                                                                                                                                        | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                                                                   | 475      | -160      |
| 501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter                                                                                                            | 115      |           |
| 510 Elevbefordring                                                                                                                                     | 90       |           |
| 512 Kantine                                                                                                                                            | 230      | -160      |
| 590 Administrationsudgifter                                                                                                                            | 40       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                                                                           | 756      |           |
| 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres                                                                                           | 350      |           |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel                                                                                               | 406      |           |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel                                                                                                           | 3        |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                                                                       | 766      |           |
| 750 Rengøring                                                                                                                                          | 225      |           |
| 779 Samlede udgifter til fast ejendom                                                                                                                  | 541      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                              |          |           |
| 899 Betaling til administration                                                                                                                        |          |           |
| 900 Indtægter                                                                                                                                          |          | -18       |
| 909 Salg af mad til personale (momsregistreret)                                                                                                        |          | -18       |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                                                    | 317.431  | -66.843   |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede                                                                                                                    |          |           |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede                                                                                                      |          |           |
| 1 Egne                                                                                                                                                 |          |           |
| 533230 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG                                                                                           |          |           |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102) |          |           |
| 400 Personale                                                                                                                                          |          |           |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                                                                                                                 | 317.431  | -66.843   |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)                                                   | 120.819  | -12.032   |
| 1 Egne                                                                                                                                                 | 116.473  | -12.032   |
| 539001 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)                                                                                                         | 35.521   | -8.344    |
| 002 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)                                                      | 35.521   | -8.344    |
| 100 Tilskud til personer                                                                                                                               | 427      |           |
| 200 Løn (mellemregning)                                                                                                                                | 6.952    |           |
| 220 Private udbydere                                                                                                                                   | 28.117   |           |
| 330 Plejeartikler                                                                                                                                      | 25       |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                                                              |          | -8.158    |
| 900 Indtægter                                                                                                                                          |          | -186      |
| 539004 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 74                                                                                                        | 2.191    |           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne                                                                           | 880      |           |

|                                                                                                         | Udgifter      | Indtægter     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (servicelovens § 85)                                                                                    |               |               |
| 400 Personale                                                                                           | 720           |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                            | 160           |               |
| 200 Ledelse og administration                                                                           | 1.311         |               |
| 400 Personale                                                                                           | 1.311         |               |
| <b>539005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER<br/>SOCIALAFDELINGEN</b>                                         | <b>54.453</b> | <b>-2.973</b> |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer<br>med betydelig nedsat funktionsevne<br>(servicelovens § 85) | 54.453        | -2.973        |
| 021 § 102 udgifter m.v.                                                                                 | 194           |               |
| 400 Personale                                                                                           | 518           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                    | 793           |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                               | 52.948        | -2.973        |
| <b>539010 GRUPPEAKTIVITETER TIL<br/>SENHJERNESKADEDE</b>                                                | <b>194</b>    |               |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer<br>med betydelig nedsat funktionsevne<br>(servicelovens § 85) | 194           |               |
| 400 Personale                                                                                           | 194           |               |
| <b>539011 HJEMMEVEJLEDNING MIDTBY</b>                                                                   | <b>2.908</b>  |               |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer<br>med betydelig nedsat funktionsevne<br>(servicelovens § 85) | 2.748         |               |
| 400 Personale                                                                                           | 2.698         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                    | 25            |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                            | 25            |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                               |               |               |
| 200 Ledelse og administration                                                                           | 160           |               |
| 400 Personale                                                                                           | 160           |               |
| <b>539012 HJEMMEVEJLEDNING NORD/ØST</b>                                                                 | <b>4.502</b>  |               |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer<br>med betydelig nedsat funktionsevne<br>(servicelovens § 85) | 4.232         |               |
| 400 Personale                                                                                           | 4.181         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                    | 10            |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                            | 41            |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                               |               |               |
| 200 Ledelse og administration                                                                           | 270           |               |
| 400 Personale                                                                                           | 270           |               |
| <b>539013 ADMINISTRATION FOR § 85 OMRÅDET</b>                                                           | <b>549</b>    |               |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer<br>med betydelig nedsat funktionsevne<br>(servicelovens § 85) | 549           |               |
| 400 Personale                                                                                           | 324           |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                    | 45            |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                            | 180           |               |
| <b>539014 VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600<br/>SILKEBORG</b>                                              | <b>10.452</b> | <b>-715</b>   |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer<br>med betydelig nedsat funktionsevne<br>(servicelovens § 85) | 9.782         | -715          |
| 400 Personale                                                                                           | 8.553         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                    | 540           |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                            | 195           |               |
| 700 Fast ejendom                                                                                        | 419           |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                               | 75            |               |

|                                                                                                   | Udgifter | Indtægter |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 900 Indtægter                                                                                     |          | -715      |
| 200 Ledelse og administration                                                                     | 670      |           |
| 400 Personale                                                                                     | 670      |           |
| 539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG                                                 | 5.703    |           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 5.284    |           |
| 400 Personale                                                                                     | 6.823    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                              | 63       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                      | 114      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                                  | 363      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                         | -2.079   |           |
| 200 Ledelse og administration                                                                     | 419      |           |
| 400 Personale                                                                                     | 419      |           |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                                        | 4.346    |           |
| 539005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SOCIALAFDELINGEN                                              | 4.346    |           |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 4.346    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                         | 4.346    |           |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                                                         | 344      |           |
| 540020 SPECIALISERET LANDS- ELLER LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD                                        | 344      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                              | 344      |           |
| 592 Andet                                                                                         | 344      |           |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)                                                     | 61.313   | -15.029   |
| 550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, SOCIALAFDELINGEN                                             | 22.900   | -14.111   |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne                                 | 22.900   | -14.111   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                              | 1.510    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                         | 21.390   | -14.111   |
| 550103 OBJEKTIV FINANSIERING AF KOFOEDSMINDE                                                      | 1.930    |           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne                                 | 1.930    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                         | 1.930    |           |
| 550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2                                                       | 7.441    | -272      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne                                 | 7.021    | -272      |
| 400 Personale                                                                                     | 6.068    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                              | 292      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                      | 470      | -263      |
| 700 Fast ejendom                                                                                  | 572      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                         | 42       |           |
| 900 Indtægter                                                                                     | -423     | -9        |
| 200 Ledelse og administration                                                                     | 420      |           |
| 400 Personale                                                                                     | 420      |           |
| 550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG                                       | 4.860    | -223      |

|                                                                   | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 02 KERNEN                                                         | 4.860    | -223      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 4.496    |           |
| 400 Personale                                                     | 3.621    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 280      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | 145      |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 415      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                         | 35       |           |
| 093 Beboeres betaling for service                                 |          | -223      |
| 200 Ledelse og administration                                     | 364      |           |
| 400 Personale                                                     | 364      |           |
| 550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG                   | 4.781    | -326      |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 4.502    | -121      |
| 400 Personale                                                     | 3.445    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 325      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | 128      |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 562      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                         | 42       |           |
| 900 Indtægter                                                     |          | -121      |
| 093 Beboeres betaling for service                                 |          | -205      |
| 094 Beboeres betaling for husleje                                 |          |           |
| 200 Ledelse og administration                                     | 279      |           |
| 400 Personale                                                     | 279      |           |
| 550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG        | 12.473   | -97       |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 11.988   |           |
| 400 Personale                                                     | 10.154   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                              | 209      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | 315      |           |
| 700 Fast ejendom                                                  | 1.267    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                         | 43       |           |
| 093 Beboeres betaling for service                                 |          | -80       |
| 094 Beboeres betaling for husleje                                 |          | -17       |
| 200 Ledelse og administration                                     | 485      |           |
| 400 Personale                                                     | 485      |           |
| 1 Egne                                                            | 3.359    |           |
| 550500 LEDELSE, FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG        | 3.359    |           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 3.359    |           |
| 400 Personale                                                     | 3.109    |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                      | 250      |           |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser        | 3.569    |           |
| 550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, SOCIALAFDELINGEN             | 3.569    |           |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 3.569    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                         | 3.569    |           |

BUDGETOVERSIGT  
7 ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET  
74 HANDICAP - VOKSNE

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                               | Udgifter | Indtægter |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)           | 71.369   | -28.943   |
| 1 Egne                                                                                        | 71.369   | -28.943   |
| 551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER<br>SOCIALAFDELINGEN                                       | 6.795    | -25.604   |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne | 6.795    | -25.604   |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                          | 3.151    |           |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                      | 3.644    | -25.604   |
| 551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ<br>13, 8620 KJELLERUP                              | 15.554   | -558      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne | 14.743   |           |
| 400 Personale                                                                                 | 13.147   |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                          | 347      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                  | 458      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                              | 749      |           |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                      | 42       |           |
| 093 Beboeres betaling for service                                                             |          | -558      |
| 200 Ledelse og administration                                                                 | 811      |           |
| 400 Personale                                                                                 | 811      |           |
| 551020 BOTILBUDET HORSENSVEJ, HORSENSVEJ 3,<br>SALTEN, 8653 THEM                              | 7.753    | -300      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne | 7.165    | -275      |
| 400 Personale                                                                                 | 6.332    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                          | 360      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                  | 239      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                              | 192      |           |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                      | 42       |           |
| 900 Indtægter                                                                                 |          | -275      |
| 093 Beboeres betaling for service                                                             |          | -25       |
| 200 Ledelse og administration                                                                 | 588      |           |
| 400 Personale                                                                                 | 588      |           |
| 551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN,<br>KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP                           | 8.613    | -376      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne | 7.961    |           |
| 400 Personale                                                                                 | 7.081    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                          | 358      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                  | 222      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                              | 258      |           |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                      | 42       |           |
| 093 Beboeres betaling for service                                                             |          | -376      |
| 200 Ledelse og administration                                                                 | 652      |           |
| 400 Personale                                                                                 | 652      |           |
| 551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ<br>24, 28, 32, 8600 SILKEBORG                       | 1.811    | -168      |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne | 1.681    |           |

|                                                                                         | Udgifter      | Indtægter   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 400 Personale                                                                           | 1.347         |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                    | 185           |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                            | 50            |             |
| 700 Fast ejendom                                                                        | 57            |             |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                | 42            |             |
| 093 Beboeres betaling for service                                                       |               | -168        |
| 200 Ledelse og administration                                                           | 130           |             |
| 400 Personale                                                                           | 130           |             |
| <b>551023 BOTILBUDET GRØNNEGADE, GRØNNEGADE 8, 8600 SILKEBORG</b>                       | <b>2.689</b>  |             |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 2.412         |             |
| 400 Personale                                                                           | 2.310         |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                    | 15            |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                            | 57            |             |
| 700 Fast ejendom                                                                        | 30            |             |
| 200 Ledelse og administration                                                           | 277           |             |
| 400 Personale                                                                           | 277           |             |
| <b>551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</b>                        | <b>4.411</b>  | <b>-272</b> |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 4.124         | -272        |
| 400 Personale                                                                           | 3.617         |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                    | 233           |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                            | 60            |             |
| 700 Fast ejendom                                                                        | 172           |             |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                | 42            |             |
| 900 Indtægter                                                                           |               | -272        |
| 200 Ledelse og administration                                                           | 287           |             |
| 400 Personale                                                                           | 287           |             |
| <b>551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG</b>                    | <b>11.328</b> | <b>-751</b> |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 10.510        |             |
| 400 Personale                                                                           | 9.641         |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                    | 508           |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                            | 168           |             |
| 700 Fast ejendom                                                                        | 151           |             |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                | 42            |             |
| 093 Beboeres betaling for service                                                       |               | -751        |
| 200 Ledelse og administration                                                           | 818           |             |
| 400 Personale                                                                           | 818           |             |
| <b>551026 BOTILBUDET KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9, 8653 THEM</b>               | <b>817</b>    |             |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 754           |             |
| 400 Personale                                                                           | 737           |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                            | 9             |             |
| 700 Fast ejendom                                                                        | 5             |             |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                | 3             |             |
| 200 Ledelse og administration                                                           | 63            |             |
| 400 Personale                                                                           | 63            |             |

BUDGETOVERSIGT  
7 ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET  
74 HANDICAP - VOKSNE

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                               | Udgifter     | Indtægter   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <i>551027 BOTILBUDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE<br/>9-13, 8620 KJELLERUP</i>                    | <i>3.350</i> | <i>-260</i> |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne | 3.144        |             |
| 400 Personale                                                                                 | 2.322        |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                          | 327          |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                  | 147          |             |
| 700 Fast ejendom                                                                              | 306          |             |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                      | 42           |             |
| 093 Beboeres betaling for service                                                             |              | -260        |
| 200 Ledelse og administration                                                                 | 206          |             |
| 400 Personale                                                                                 | 206          |             |
| <i>551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13,<br/>VOEL, 8600 SILKEBORG</i>                       | <i>1.328</i> | <i>-104</i> |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne | 1.177        |             |
| 400 Personale                                                                                 | 983          |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                          | 129          |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                  | 43           |             |
| 700 Fast ejendom                                                                              | 1            |             |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                      | 21           |             |
| 093 Beboeres betaling for service                                                             |              | -104        |
| 200 Ledelse og administration                                                                 | 151          |             |
| 400 Personale                                                                                 | 151          |             |
| <i>551029 BOLIGERNE ARENDALSVEJ, BODEL 5,<br/>ARENDALSVEJ 277-289, 8600 SILKEBORG</i>         | <i>1.719</i> | <i>-35</i>  |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne | 1.551        |             |
| 400 Personale                                                                                 | 1.393        |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                          | 65           |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                  | 68           |             |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                      | 25           |             |
| 093 Beboeres betaling for service                                                             |              | -35         |
| 200 Ledelse og administration                                                                 | 168          |             |
| 400 Personale                                                                                 | 168          |             |
| <i>551030 BOLIGERNE NYLANDSVEJ, NYLANDSVEJ 74,<br/>8600 SILKEBORG</i>                         | <i>2.220</i> | <i>-264</i> |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk<br>funktionsevne | 2.027        |             |
| 400 Personale                                                                                 | 1.645        |             |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                          | 289          |             |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                  | 50           |             |
| 700 Fast ejendom                                                                              | 20           |             |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                      | 23           |             |
| 093 Beboeres betaling for service                                                             |              | -264        |
| 200 Ledelse og administration                                                                 | 193          |             |
| 400 Personale                                                                                 | 193          |             |
| <i>551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50,<br/>8600 SILKEBORG</i>                           | <i>2.428</i> | <i>-251</i> |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer<br>med nedsat fysisk eller psykisk                  | 2.252        |             |

|                                                                                              | Udgifter | Indtægter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| funktionsevne                                                                                |          |           |
| 400 Personale                                                                                | 1.878    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                         | 281      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                 | 50       |           |
| 700 Fast ejendom                                                                             | 20       |           |
| 800 Betaling andre offentlig myndigheder                                                     | 23       |           |
| 093 Beboeres betaling for service                                                            |          | -251      |
| 200 Ledelse og administration                                                                | 176      |           |
| 400 Personale                                                                                | 176      |           |
| 551095 PROJEKT SAMMENHÆNGSKRAFT BEVILLING 74                                                 | 553      |           |
| 200 Ledelse og administration                                                                | 553      |           |
| 400 Personale                                                                                | 553      |           |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)                                                  | 16.806   | -301      |
| 1 Egne                                                                                       | 5.384    | -301      |
| 552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                          | 1.551    | -151      |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 1.551    | -151      |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                         | 259      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                    | 1.292    | -151      |
| 552133 BOFÆLLESKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG                              | 3.833    | -150      |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 3.652    | -150      |
| 400 Personale                                                                                | 2.952    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                         | 276      |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                 | 120      |           |
| 700 Fast ejendom                                                                             | 263      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                    | 41       |           |
| 900 Indtægter                                                                                |          | -150      |
| 200 Ledelse og administration                                                                | 181      |           |
| 400 Personale                                                                                | 181      |           |
| 3 Andre offentlige myndigheder                                                               | 5.988    |           |
| 552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                          | 5.988    |           |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 5.988    |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                    | 5.988    |           |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser                                   | 5.434    |           |
| 552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER                                                          | 5.434    |           |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 5.434    |           |
| 200 Opholdsbetaling                                                                          | 5.434    |           |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)                                          | 4.776    | -133      |
| 553100 SOCIALAFDELINGEN                                                                      | 4.776    | -133      |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97)                       | 4.035    | -133      |
| 100 Ledsagelse for 18-67 årige (pgf. 7 8)                                                    | 3.908    |           |

|                                                                                                 | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                       | 127      | -133      |
| 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 98)                                                  | 741      |           |
| 300 Specialrådgivning for døvstumme                                                             | 77       |           |
| 310 Abonnementsordning vedrørende kontaktpersonordning                                          | 110      |           |
| 400 Personaleudgifter vedr. kontakt-personordning for døvblinde (pgf.98)                        | 554      |           |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)                                                              | 7.268    | -2.274    |
| 558100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, SOCIALAFDELINGEN                                           | 3.207    | -2.273    |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)  | 3.207    | -2.273    |
| 200 Opholdsbetaling selvejende institutioner                                                    | 1.070    |           |
| 240 Afklaring/udredning                                                                         | 13       |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 499      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                       | 1.625    | -2.273    |
| 558118 EKSTERN BESKÆFTIGELSE - GRØNT UDEHOLD                                                    | 375      | -1        |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)  | 375      | -1        |
| 400 Løn                                                                                         | 255      |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 45       |           |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                    | 44       |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                       | 31       |           |
| 900 Indtægter                                                                                   |          | -1        |
| 558133 FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG                                               | 3.296    |           |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)  | 3.296    |           |
| 400 Løn                                                                                         | 3.296    |           |
| 558134 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP                                | 390      |           |
| 01 AKTIVITETSHUSET KERNEN                                                                       | 390      |           |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)  | 390      |           |
| 400 Løn                                                                                         | 390      |           |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)                                                         | 34.736   | -8.131    |
| 559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, SOCIALAFDELINGEN                                           | 14.565   | -6.421    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 14.565   | -6.421    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                            | 484      |           |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                       | 14.081   | -6.421    |
| 559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP                                | 5.559    | -171      |
| 01 AKTIVITETSHUSET KERNEN                                                                       | 5.559    | -171      |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 4.970    | -171      |

BUDGETOVERSIGT  
7 ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET  
74 HANDICAP - VOKSNE

BUDGET 2018  
2018-priser  
Hele 1.000 kr.

|                                                                                                       | Udgifter     | Indtægter     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 400 Personale                                                                                         | 3.755        |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                  | 338          |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                          | 316          |               |
| 700 Fast ejendom                                                                                      | 456          |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                             | 105          |               |
| 900 Indtægter                                                                                         |              | -171          |
| 200 Ledelse og administration                                                                         | 589          |               |
| 400 Personale                                                                                         | 589          |               |
| <i>559108 AKTIVITETSHUSET, SINDINGSGADE 13,<br/>8620 KJELLERUP</i>                                    | <i>497</i>   |               |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til<br>personer nedsat fysisk og psykisk<br>funktionsevne (handicap) | 497          |               |
| 400 Personale                                                                                         | 360          |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                  | 60           |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                          | 42           |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                             | 35           |               |
| <i>559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM</i>                                                        | <i>3.566</i> | <i>-130</i>   |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til<br>personer nedsat fysisk og psykisk<br>funktionsevne (handicap) | 3.426        | -130          |
| 400 Personale                                                                                         | 2.873        |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                  | 172          |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                          | 194          |               |
| 700 Fast ejendom                                                                                      | 187          |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                             |              |               |
| 900 Indtægter                                                                                         |              | -130          |
| 200 Ledelse og administration                                                                         | 140          |               |
| 400 Personale                                                                                         | 140          |               |
| <i>559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600<br/>SILKEBORG</i>                                          | <i>5.883</i> | <i>-1.339</i> |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til<br>personer nedsat fysisk og psykisk<br>funktionsevne (handicap) | 5.338        | -1.339        |
| 400 Personale                                                                                         | 3.342        |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                  | 933          | -1.297        |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                          | 270          |               |
| 700 Fast ejendom                                                                                      | 793          |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                             |              |               |
| 900 Indtægter                                                                                         |              | -42           |
| 200 Ledelse og administration                                                                         | 545          |               |
| 400 Personale                                                                                         | 545          |               |
| <i>559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600<br/>SILKEBORG</i>                                          | <i>3.132</i> | <i>-70</i>    |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til<br>personer nedsat fysisk og psykisk<br>funktionsevne (handicap) | 2.977        |               |
| 400 Personale                                                                                         | 2.301        |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                  | 103          |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                          | 162          |               |
| 700 Fast ejendom                                                                                      | 340          |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                             | 71           |               |
| 200 Ledelse og administration                                                                         | 155          |               |
| 400 Personale                                                                                         | 155          |               |
| 900 Indtægter                                                                                         |              | -70           |
| 911 Salg af produkter og ydelser                                                                      |              | -70           |
| 1 Egne                                                                                                | 1.534        |               |

|                                                                                                            | Udgifter      | Indtægter     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600<br/>SILKEBORG</i>                                                  | <i>1.534</i>  |               |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til<br>personer nedsat fysisk og psykisk<br>funktionsevne (handicap)      | 1.423         |               |
| 400 Personale                                                                                              | 1.111         |               |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter                                                                       | 52            |               |
| 600 IT, inventar og materiel                                                                               | 37            |               |
| 700 Fast ejendom                                                                                           | 218           |               |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder                                                                  | 5             |               |
| 200 Ledelse og administration                                                                              | 111           |               |
| 400 Personale                                                                                              | 111           |               |
| <i>2 Statsrefusion</i>                                                                                     |               | <i>-8.797</i> |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                        |               | -8.797        |
| 22 Central refusionsordning                                                                                |               | -8.797        |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning                                                             |               | -8.797        |
| 006 Refusion vedr. funktion 05.32.32                                                                       |               | -1.876        |
| 205 Refusion vedr. Socialafdelingen                                                                        |               | -1.876        |
| 007 Refusion vedr. funktion 05.32.33                                                                       |               | -3.314        |
| 205 Refusion vedr. Socialafdelingen                                                                        |               | -3.314        |
| 013 Refusion vedr. funktion 05.38.50                                                                       |               | -3.029        |
| 205 Refusion vedr. Socialafdelingen                                                                        |               | -3.029        |
| 014 Refusion vedr. funktion 05.38.52                                                                       |               | -578          |
| 205 Refusion vedr. Socialafdelingen                                                                        |               | -578          |
| <i>3 Anlæg</i>                                                                                             | <i>32.950</i> |               |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                        | 32.950        |               |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                                                                     | 32.950        |               |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med<br>handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102<br>og 118) | 3.550         |               |
| <i>539001 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE<br/>(BPA)</i>                                                  | <i>3.550</i>  |               |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                                                                                          | 3.550         |               |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)                                                              | 29.400        |               |
| <i>550001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>                                                                 | <i>29.400</i> |               |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                                                                                          | 29.400        |               |

## Bevilling 78 Fritvalgsområdet

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 priseniveau</i>            | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Pleje og omsorg mv. af ældre og<br>handicappede - netto | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>I alt</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 78 Frit valg

#### 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til

- Personlig pleje
- Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb)

Der er taget udgangspunkt i et nul-budget.

I budgetforslaget for 2018-2021 er der i 2018 afsat 174,783 mio. kr., i 2019-2021 afsat 173,783 mio. kr. til udgifter til leverandørerne.

Silkeborg Kommune har kontrakt med to private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, der ud over den kommunale leverandør, skal udføre hjælpen.

Begrebet "leverandør" omfatter således både private og kommunale leverandører. Af den samlede afregning udgør de private leverandører cirka 23 pct.

Kvalitets- og priskravene til hver enkelt ydelseskategori skal være ens for alle leverandører. Da kvalitetskravene afspejler det politisk fastsatte serviceniveau, betyder beslutninger om ændringer i serviceniveauet, at også kravene til leverandørerne kan eller skal ændres.

Der anvendes ydelsesbaserede budgetter/afregninger. Det betyder, at alle leverandører får betaling for de ydelser, der visiteres af Myndighedssektionen.

Bevilling 78 anvendes alene til en registrering af de udgifter, som medgår til kommunens produktion af ydelser efter servicelovens § 83. De tilknyttede indtægter medtages også her.

# PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET

## **Mission:**

- Skabe rammer for kommunens fysiske udvikling
- Skabe retningslinier for miljø og bæredygtighed
- Sikre fokus på Gudenåen og søerne
- Skabe sammenhæng mellem mennesker, natur, by og planlægning
- Understøtte sammenhænge mellem plan – miljø – klima
- Være ambassadører for Silkeborg Kommunes positive udvikling og potentiale

## **Vision:**

- Vi vil være forbillede ift. et ligeværdigt samarbejde mellem kommune og interessenter (borgere, virksomheder, rådgiver, projektmagere mv.) – hvor vi skaber resultater sammen
- Vi tør – vi får det til at ske – og det sker i positivt samspil mellem borgere/virksomheder og kommune

## Bevilling 81 Natur og miljø

| <i>Netto</i><br><i>1000 kr. i 2018 priseniveau</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Naturbeskyttelse                                   | 6.121          | 6.011          | 6.011            | 6.011            | 6.011            |
| Vandløbsvæsen                                      | 2.788          | 2.798          | 2.798            | 2.798            | 2.798            |
| Diverse udgifter og indtægter                      | -1             | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>I alt</b>                                       | <b>8.907</b>   | <b>8.809</b>   | <b>8.809</b>     | <b>8.809</b>     | <b>8.809</b>     |
| <b>Anlæg</b>                                       | <b>3.788</b>   | <b>6.300</b>   | <b>4.700</b>     | <b>3.300</b>     | <b>2.100</b>     |

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 81 Natur og Miljø

#### 00.38 Naturbeskyttelse

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 6.121          | 6.011          | 6.011            | 6.011            | 6.011            |

Funktionen dækker naturpleje på fredede arealer og pleje af fortidsminder samt vedligeholdelse af øvrige naturområder. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale naturhandleplaner i Natura 2000 områder er indeholdt. Derudover dækkes vedligeholdelse af stier, publikumsfaciliteter og informationstavler i naturområder. Endvidere dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og grønne områder. Der er indeholdt indtægter for jagtleje i skovene og for brændesalg efter fastlagte takster.

#### 00.48 Vandløbsvæsen

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | 2.788          | 2.798          | 2.798            | 2.798            | 2.798            |

Vedligeholdelse af vandløb omfatter regulativbestemte vedligeholdelsesforpligtigelser, herunder grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Driftsforpligtigelser i medfør af indsatsprogrammet for statens vandområdeplan for Jylland og Fyn er indeholdt. Endvidere er indeholdt driftsudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg.

#### 00.55 Diverse udgifter og indtægter

| 1.000 kr.<br>2018-priser | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto                    | -1             | 0              | 0                | 0                | 0                |

Skadedyrsbekæmpelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret til 5,20 kr. pr. 100.000 kr. ejendoms-værdi.

# Anlægsoversigt 2018-2021

| Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget                                          |          | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |       |       |       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Bevilling: 81 Natur og Miljø                                                    |          |                             |       |       |       |        |        |
| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion                                            |          |                             |       |       |       |        |        |
|                                                                                 | Før 2018 | 2018                        | 2019  | 2020  | 2021  | Senere | I alt  |
| 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter                                             |          |                             |       |       |       |        |        |
| Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter                                       |          | 300                         | 300   | 300   | 300   | 600    | 1.800  |
| De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)                        |          |                             |       | 100   |       |        | 100    |
| Kjellerupbanen                                                                  |          | 1.000                       |       | 400   |       | 2.000  | 3.400  |
| Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)           |          |                             |       | 300   |       |        | 300    |
| Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge                                                 |          |                             | 300   |       |       |        | 300    |
| Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage                                   |          |                             | 200   |       |       |        | 200    |
| Naturhandleplaner                                                               |          | 2.000                       | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500  | 7.500  |
| Udbygning af publikumsfaciliteter på eksisterende opholdsarealer langs Gudenåen |          |                             | 300   |       |       | 600    | 900    |
| Gudenå-projekter                                                                |          | 2.000                       | 1.000 |       |       | 2.000  | 5.000  |
| Rågekampagne                                                                    |          |                             |       |       |       | 400    | 400    |
| Them Bavnehøj                                                                   |          |                             | 200   |       |       |        | 200    |
| Naturgenopretning Vrads/Sepstrup                                                |          |                             | 400   |       |       |        | 400    |
| Nipgård sø                                                                      |          |                             |       |       |       | 1.000  | 1.000  |
| Naturkvalitetsplan                                                              |          |                             |       |       | 300   |        | 300    |
| Genopretning af højmoser                                                        |          |                             |       |       |       | 3.000  | 3.000  |
| Silkeborg, renovering af stier og udskiftning af broer                          |          |                             |       |       |       | 1.000  | 1.000  |
| Vandet og Middelhede mose                                                       |          |                             |       |       |       | 1.000  | 1.000  |
| Fugletårne, 2 stk. ved gode natur/fuglelokaliteter                              |          |                             |       |       |       | 800    | 800    |
| Ny bro ved Harbovad/Den skæve bane                                              |          |                             |       |       |       | 2.000  | 2.000  |
| 00.48.70 Vandløbsvæsen                                                          |          |                             |       |       |       |        |        |
| Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer                                 |          |                             |       | 1.200 |       | 1.200  | 2.400  |
| Vand og klimaplaner                                                             |          | 1.000                       | 1.000 |       |       | 1.000  | 3.000  |
| Sluseanlæg                                                                      |          |                             |       |       | 500   |        | 500    |
| 81 Natur og Miljø                                                               | 0        | 6.300                       | 4.700 | 3.300 | 2.100 | 19.100 | 35.500 |

|                                                 | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|
| 81 Natur og Miljø                               | 19.466   | -4.357    |
| 1 Drift                                         | 13.166   | -4.357    |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 13.166   | -4.357    |
| 38 Naturbeskyttelse                             | 6.635    | -624      |
| 50 Naturforvaltningsprojekter                   | 2.584    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter            | 2.584    |           |
| 510 Drift af naturarealer                       | 2.584    |           |
| 53 Skove                                        | 4.051    | -624      |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter            | 4.051    | -200      |
| 510 Drift af grønne områder                     | 2.275    |           |
| 550 Drift af skove (momsregistreret)            | 742      | -200      |
| 551 Drift af skove iøvrigt                      | 1.034    |           |
| 900 Indtægter                                   |          | -424      |
| 910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)       |          | -55       |
| 920 Jagtleje m.v.                               |          | -134      |
| 930 Lejeindtægt vedr. grønne områder            |          | -235      |
| 48 Vandløbsvæsen                                | 2.798    |           |
| 71 Vedligeholdelse af vandløb                   | 2.798    |           |
| 071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER             | 2.798    |           |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter            | 2.798    |           |
| 55 Diverse udgifter og indtægter                | 3.733    | -3.733    |
| 93 Diverse udgifter og indtægter                | 3.733    | -3.733    |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse                         | 3.733    | -3.733    |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter            | 3.733    |           |
| 900 Indtægter                                   |          | -3.733    |
| 3 Anlæg                                         | 6.300    |           |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 6.300    |           |
| 38 Naturbeskyttelse                             | 5.300    |           |
| 50 Naturforvaltningsprojekter                   | 5.300    |           |
| 050001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER             | 5.300    |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                               | 5.300    |           |
| 48 Vandløbsvæsen                                | 1.000    |           |
| 70 Fælles formål                                | 1.000    |           |
| 070001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER             | 1.000    |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                               | 1.000    |           |

## Bevilling 82 Planlægning og byggemodning

| <i>Netto<br/>1000 kr. i 2018 prisniveau</i> | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Overslag<br>2019 | Overslag<br>2020 | Overslag<br>2021 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Anlæg</b>                                | <b>34.192</b>  | <b>37.000</b>  | <b>39.590</b>    | <b>41.400</b>    | <b>44.810</b>    |

## Anlægsoversigt 2018-2021

| Udvalg: <b>Plan-, Miljø- og Klimaudvalget</b>           |          | 1.000 kr. i 2018-prisniveau |               |               |               |               |                |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevilling: <b>82 Planlægning og Byggemodning</b>        |          |                             |               |               |               |               |                |
| ANLÆGSARBEJDER<br>Projekt / funktion                    |          |                             |               |               |               |               |                |
|                                                         | Før 2018 | 2018                        | 2019          | 2020          | 2021          | Senere        | I alt          |
| <b>00.22.01 Fælles formål</b>                           |          |                             |               |               |               |               |                |
| Byggemodning, færdiggørelse,<br>tilslutningsbidrag m.m. |          | 34.000                      | 36.590        | 38.400        | 41.810        | 43.000        | 193.800        |
| Forundersøgelser, færdiggørelse og ad hoc<br>formål     |          | 3.000                       | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 15.000         |
| <b>82 Planlægning og Byggemodning</b>                   | <b>0</b> | <b>37.000</b>               | <b>39.590</b> | <b>41.400</b> | <b>44.810</b> | <b>46.000</b> | <b>208.800</b> |

|                                                 | Udgifter | Indtægter |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|
| 82 Planlægning og Byggemodning                  | 37.000   |           |
| 3 Anlæg                                         | 37.000   |           |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 37.000   |           |
| 22 Jordforsyning                                | 37.000   |           |
| 01 Fælles formål                                | 37.000   |           |
| 001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER             | 37.000   |           |
| 20 RÅDIGHEDSBELØB                               | 37.000   |           |

## DIVERSE OVERSIGTER

## HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven overfor borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

|                                                 | BUDGET 2018      |                   | BUDGET 2019      |                   |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                 | Udgifter         | Indtægter         | Udgifter         | Indtægter         |
| <b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>     |                  |                   |                  |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 108.988          | -70.004           | 101.488          | -70.004           |
| Heraf refusion                                  |                  | -311              |                  | -311              |
| 2. Transport og infrastruktur                   | 158.024          | -29.195           | 153.288          | -29.195           |
| Heraf refusion                                  |                  | 0                 |                  |                   |
| 3. Undervisning og kultur                       | 1.261.561        | -116.325          | 1.251.830        | -116.325          |
| Heraf refusion                                  |                  | -2.879            | 0                | -2.879            |
| 4. Sundhedsområdet                              | 446.389          | -1.820            | 446.389          | -1.820            |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse             | 3.655.149        | -777.037          | 3.650.893        | -780.256          |
| Heraf refusion                                  |                  | -445.787          | 0                | -447.078          |
| 6. Fællesudgifter og administration             | 639.102          | -66.014           | 569.905          | -66.014           |
| Heraf refusion                                  |                  |                   |                  |                   |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>                   | <b>6.269.213</b> | <b>-1.060.395</b> | <b>6.173.793</b> | <b>-1.063.614</b> |
| Heraf refusion                                  |                  | -448.977          |                  | -450.268          |
| <b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>                      |                  |                   |                  |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 79.850           | -25.000           | 95.540           | -25.000           |
| 2. Transport og infrastruktur                   | 60.990           |                   | 77.565           |                   |
| 3. Undervisning og kultur                       | 106.900          |                   | 57.000           |                   |
| 4. Sundhedsområdet                              | 1.000            |                   | 0                |                   |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse             | 47.810           |                   | 44.060           |                   |
| 6. Fællesudgifter og administration             | 7.350            |                   | 33.835           |                   |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>                   | <b>303.900</b>   | <b>-25.000</b>    | <b>308.000</b>   | <b>-25.000</b>    |
| <b>P/L hovedkonto 0 - 6</b>                     |                  |                   | <b>135.577</b>   | <b>-18.000</b>    |
| <b>C) RENTER</b>                                | <b>13.300</b>    | <b>-6.350</b>     | <b>15.150</b>    | <b>-6.350</b>     |
| <b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>                  |                  |                   |                  |                   |
| Forøgelse i likvide aktiver                     |                  |                   |                  |                   |
| Øvrige balanceforskydninger                     | 12.904           | 0                 | 15.820           | 0                 |
| <b>Balanceforskydninger i alt</b>               | <b>12.904</b>    | <b>0</b>          | <b>15.820</b>    | <b>0</b>          |
| <b>E) AFDRAG PÅ LÅN</b>                         | <b>73.651</b>    |                   | <b>87.993</b>    |                   |
| <b>Sum (A+B+C+D+E)</b>                          | <b>6.672.968</b> | <b>-1.091.745</b> | <b>6.736.333</b> | <b>-1.112.964</b> |
| <b>F) FINANSIERING</b>                          |                  |                   |                  |                   |
| Forbrug af likvide aktiver                      |                  | -81.377           |                  | -49.276           |
| Optagne lån                                     |                  | -42.136           |                  | -59.498           |
| Tilskud og udligning                            | 90.738           | -1.131.242        | 92.920           | -1.006.995        |
| Refusion af købsmoms                            | 2.000            |                   | 2.000            |                   |
| Skatter                                         | 13.790           | -4.432.996        | 14.101           | -4.616.621        |
| <b>Finansiering i alt</b>                       | <b>106.528</b>   | <b>-5.687.751</b> | <b>109.021</b>   | <b>-5.732.390</b> |
| <b>BALANCE</b>                                  | <b>6.779.496</b> | <b>-6.779.496</b> | <b>6.845.354</b> | <b>-6.845.354</b> |

|                                                 | BUDGET 2020      |                   | BUDGET 2021      |                   |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                 | Udgifter         | Indtægter         | Udgifter         | Indtægter         |
| <b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>     |                  |                   |                  |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 101.488          | -70.004           | 101.488          | -70.004           |
| Heraf refusion                                  |                  | -311              |                  | -311              |
| 2. Transport og infrastruktur                   | 153.288          | -29.195           | 153.288          | -29.195           |
| Heraf refusion                                  |                  |                   |                  |                   |
| 3. Undervisning og kultur                       | 1.251.830        | -116.325          | 1.251.705        | -116.325          |
| Heraf refusion                                  | 0                | -2.879            | 0                | -2.879            |
| 4. Sundhedsområdet                              | 446.389          | -1.820            | 446.389          | -1.820            |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse             | 3.661.092        | -782.780          | 3.676.432        | -786.714          |
| Heraf refusion                                  | 0                | -447.674          | 0                | -449.680          |
| 6. Fællesudgifter og administration             | 545.485          | -66.014           | 517.477          | -66.014           |
| Heraf refusion                                  |                  |                   |                  |                   |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>                   | <b>6.159.572</b> | <b>-1.066.138</b> | <b>6.146.779</b> | <b>-1.070.072</b> |
| Heraf refusion                                  |                  | -450.864          |                  | -452.870          |
| <b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>                      |                  |                   |                  |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 115.150          | -25.000           | 146.410          | -25.000           |
| 2. Transport og infrastruktur                   | 67.100           |                   | 36.500           |                   |
| 3. Undervisning og kultur                       | 65.500           |                   | 73.000           |                   |
| 4. Sundhedsområdet                              | 0                |                   | 7.000            |                   |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse             | 41.360           |                   | 37.590           |                   |
| 6. Fællesudgifter og administration             | 36.890           |                   | 31.500           |                   |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>                   | <b>326.000</b>   | <b>-25.000</b>    | <b>332.000</b>   | <b>-25.000</b>    |
| <b>P/L hovedkonto 0 - 6</b>                     | <b>274.080</b>   | <b>-37.000</b>    | <b>413.543</b>   | <b>-55.000</b>    |
| <b>C) RENTER</b>                                | <b>15.750</b>    | <b>-6.350</b>     | <b>16.500</b>    | <b>-6.350</b>     |
| <b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>                  |                  |                   |                  |                   |
| Forøgelse i likvide aktiver                     |                  |                   | 20.444           |                   |
| Øvrige balanceforskydninger                     | 15.400           | 0                 | 15.400           | 0                 |
| <b>Balanceforskydninger i alt</b>               | <b>15.400</b>    | <b>0</b>          | <b>35.844</b>    | <b>0</b>          |
| <b>E) AFDRAG PÅ LÅN</b>                         | <b>77.095</b>    |                   | <b>70.259</b>    |                   |
| <b>Sum (A+B+C+D+E)</b>                          | <b>6.867.897</b> | <b>-1.134.488</b> | <b>7.014.925</b> | <b>-1.156.422</b> |
| <b>F) FINANSIERING</b>                          |                  |                   |                  |                   |
| Forbrug af likvide aktiver                      |                  | -36.977           |                  |                   |
| Optagne lån                                     |                  | -64.392           |                  | -83.341           |
| Tilskud og udligning                            | 94.969           | -962.001          | 97.075           | -926.546          |
| Refusion af købsmoms                            | 2.000            |                   | 2.000            |                   |
| Skatter                                         | 14.407           | -4.781.415        | 14.715           | -4.962.406        |
| <b>Finansiering i alt</b>                       | <b>111.376</b>   | <b>-5.844.785</b> | <b>113.790</b>   | <b>-5.972.293</b> |
| <b>BALANCE</b>                                  | <b>6.979.273</b> | <b>-6.979.273</b> | <b>7.128.715</b> | <b>-7.128.715</b> |

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug i budget 2017.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

**TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

hele 1000 kr.

|                                     | Udgifter         | Indtægter         |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>BALANCE</b>                      | <b>6.698.119</b> | <b>-6.698.119</b> |
| <b>1. Lønninger</b>                 | <b>2.395.221</b> |                   |
| 1 Lønninger                         | 2.395.221        |                   |
| <b>2 Varekøb</b>                    | <b>247.711</b>   |                   |
| 2 Fødevarer                         | 33.229           |                   |
| 3 Brændsel og drivmidler            | 52.252           |                   |
| 6 Køb af jord og bygninger          | 25.000           |                   |
| 7 Anskaffelser                      | 14.467           |                   |
| 9 Øvrige varekøb                    | 122.763          |                   |
| <b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>       | <b>2.645.471</b> |                   |
| 0 Tjenesteydelser uden moms         | 883.191          |                   |
| 5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 403.029          |                   |
| 6 Betalinger til staten             | 636.268          |                   |
| 7 Betalinger til kommuner           | 120.491          |                   |
| 8 Betaling til regioner             | 392.149          |                   |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v.       | 210.343          |                   |
| <b>5 Tilskud og overførsler</b>     | <b>1.283.570</b> |                   |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v.       | 46.129           |                   |
| 2 Overførsler til personer          | 1.099.845        |                   |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler     | 137.596          |                   |
| <b>6 Finansudgifter</b>             | <b>126.146</b>   |                   |
| <b>7 Indtægter</b>                  |                  | <b>-578.191</b>   |
| 1 Egne huslejeindtægter             |                  | -54.396           |
| 2 Salg af produkter og ydelser      |                  | -292.926          |
| 4 Tilskud fra fonde m.v.            |                  | -100              |
| 6 Betalinger fra staten             |                  | -2.529            |
| 7 Betalinger fra kommuner           |                  | -144.054          |
| 8 Betalinger fra regioner           |                  | -8.822            |
| 9 Øvrige indtægter                  |                  | -75.364           |
| <b>8 Finansindtægter</b>            |                  | <b>-6.119.928</b> |
| 0 Finansindtægter                   |                  | -5.057.007        |
| 6 Statstilskud                      |                  | -1.062.921        |

## LÅNEOVERSIGT

| Låneoversigt             | Gæld ultimo    |                | Rente 2018   |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1000 kr.                 | 2017           | 2018           |              |
| <b>Øvrige lån</b>        |                |                |              |
| Almindelig Realkredit    | 8.055          | 6.799          | 410          |
| Kommunekredit            | 331.300        | 390.246        | 7.240        |
| Låneoptag                | 65.496         | 38.000         |              |
| <b>Øvrige lån ialt</b>   | <b>404.851</b> | <b>435.045</b> | <b>7.650</b> |
| <b>Ældreboliglån</b>     |                |                |              |
| Kommunekredit            | 418.566        | 400.959        | 1.650        |
| <b>Ældreboliger ialt</b> | <b>418.566</b> | <b>400.959</b> | <b>1.650</b> |
| <b>Lån ialt</b>          | <b>823.417</b> | <b>836.004</b> | <b>9.300</b> |

| Lån uden støtte              | udløbsår | Rente  | Restgæld       |                |
|------------------------------|----------|--------|----------------|----------------|
| Lånenr.                      |          |        | ultimo 2017    | ultimo 2018    |
| <b>Almindelig Realkredit</b> |          |        |                |                |
| 19381273007                  | 2037     | 2,50%  | 3.043          | 2.881          |
| 19781122001                  | 2025     | 8,00%  | 1.099          | 1.009          |
| 19781122002                  | 2040     | 2,50%  | 187            | 178            |
| 17239975009                  | 2029     | 6,00%  | 169            | 158            |
| 17239975010                  | 2041     | 2,50%  | 579            | 553            |
| 973041                       | 2041     | 5,03%  | 2.730          | 1.781          |
| 973416                       | 2042     | 3,80%  | 248            | 239            |
| <b>9.68 I alt</b>            |          |        | <b>8.055</b>   | <b>6.799</b>   |
| <b>Kommunekredit</b>         |          |        |                |                |
| 201137600                    | 2020     | var.   | 55.260         | 33.156         |
| 201341309                    | 2023     | var.   | 20.400         | 17.000         |
| 201441957                    | 2014     | aftale | 24.946         | 21.108         |
| 201442448                    | 2038     | aftale | 9.456          | 4.053          |
| 201646493                    | 2030     | var.   | 56.538         | 52.015         |
| 201747357                    | 2027     | var.   | 29.000         | 26.648         |
| 201748012                    | 2022     | aftale | 25.000         | 20.000         |
| 201748013                    | 2026     | var.   | 110.700        | 107.128        |
| <b>9.70 i alt</b>            |          |        | <b>331.300</b> | <b>281.108</b> |

| Lån med støtte | Udløbsår | Rente d.d. | Restgæld    |             |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------|
| lånenr.        |          |            | ultimo 2017 | ultimo 2018 |
| 18355          | 2037     | 4,78%      | 3632        | 3.509       |
| 18356          | 2037     | 4,78%      | 35          | 33          |
| 9721558        | 2042     | 2,97%      | 5.305       | 5.182       |
| 9821981        | 2041     | 2,98%      | 158         | 155         |
| 9821982        | 2041     | 2,96%      | 538         | 525         |
| 9822760        | 2041     | 2,75%      | 13.842      | 13.505      |
| 9822769        | 2041     | 2,75%      | 2.729       | 2.662       |
| 9923730        | 2042     | 4,22%      | 244         | 239         |
| 9923732        | 2042     | 4,22%      | 255         | 249         |
| 200024174      | 2030     | 2,96%      | 2.999       | 2.755       |
| 200124683      | 2031     | var.       | 44          | 40          |
| 200630764      | 2036     | 3,34%      | 10.820      | 10.239      |
| 200630787      | 2036     | 3,34%      | 4.976       | 4.709       |
| 200630788      | 2036     | 3,34%      | 3.727       | 3.527       |
| 200731532      | 2037     | 3,34%      | 10.237      | 9.718       |

|                   |      |       |                |                |
|-------------------|------|-------|----------------|----------------|
| 200731895         | 2037 | 3,34% | 199            | 189            |
| 200731909         | 2037 | 3,34% | 1.080          | 1.025          |
| 200833665         | 2039 | 3,34% | 10.842         | 10.346         |
| 200933681         | 2039 | 3,34% | 4.140          | 3.951          |
| 200933842         | 2039 | 3,34% | 23.847         | 22.758         |
| 200933843         | 2039 | 3,34% | 17.693         | 16.885         |
| 200934130         | 2039 | 3,34% | 7.090          | 6.766          |
| 200934424         | 2039 | 3,34% | 198            | 189            |
| 200934783         | 2038 | 3,40% | 5.260          | 5.020          |
| 200934784         | 2039 | 3,34% | 3.450          | 3.292          |
| 201031895         | 2037 | 3,34% | 2.247          | 2.133          |
| 201034424         | 2037 | 3,34% | 10.600         | 10.062         |
| 201035305         | 2040 | 2,95% | 165            | 158            |
| 201035312         | 2040 | 2,95% | 13.122         | 12.565         |
| 201137266         | 2041 | 1,90% | 43.767         | 41.850         |
| 201137431         | 2041 | 3,40% | 2.345          | 2.243          |
| 201137432         | 2041 | 1,90% | 3.552          | 3.397          |
| 201543261         | 2032 | 1,97% | 9              | 8              |
| 201543262         | 2032 | 1,97% | 199            | 187            |
| 201543263         | 2030 | 2,03% | 407            | 379            |
| 201543264         | 2032 | 1,97% | 471            | 443            |
| 201747648         | 2047 | var.  | 186.950        | 180.476        |
| 201747737         | 2030 | var.  | 10.767         | 9.860          |
| 201747738         | 2030 | var.  | 10.625         | 9.730          |
| <b>9.77 i alt</b> |      |       | <b>418.566</b> | <b>400.959</b> |